

ЗПИФ недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

Июнь 2022 г.

Описание объектов недвижимости, входящих в состав фонда

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	6	7	8
1	36:14:0017603:207	Гараж	нежилое	Воронежская область, г.Лиски, Проспект Ленина, д.46	370 833,33	площадь 33,2 кв.м. инв.№ 7719, лит.Б
2	39:16:010516:561	Земельный участок	земли населенных пунктов под промышленные и коммунальные предприятия, складские	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	12 816,00	30457/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 394 кв.м.
3	39:16:010516:560	Земельный участок	земли населенных пунктов Магазины, Бытовое обслуживание, Спорт, Обслуживание жилой	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	224 280,00	197368/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 1064 кв.м.
4	36:33:0002401:4	Земельный участок	земли населенных пунктов, эксплуатация здания банка с прилегающей территорией	Воронежская область, Нововоронеж, улица Парковый проезд, дом 8	6 282 000,00	Площадь 1844 кв.м.
5	36:14:001 76 03:0024	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения существующих нежилых помещений (гараж, основная часть	Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46	3 244 000,00	Площадь 1020 кв.м.
6	39:14:010607:8	Земельный участок	земли населенных пунктов - для размещения офисного здания.	Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а	3 330 000,00	Площадь 500 кв.м.
7	39:15:13 23 20:0005	Земельный участок	земли населенных пунктов - под существующее административное здание	Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 28	36 884 000,00	Площадь 2725 кв.м.
8	39:14:010607:30	Офис	нежилое	Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а	14 568 333,33	Дополнительный офис АКБ "Инвестбанк" (ОАО). Литер: А. Этажность 3, подземная этажность 1. Площадь общая 348,1 кв.м.
9	36:33:0002401:326	Прочая недвижимость	нежилое	Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый проезд, дом 8	27 112 500,00	отдельно стоящее здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1 442,8 кв.м, инв. № 899, лит. А, ГЗ
10	36:33:0002401:519	Прочая недвижимость	нежилое	Воронежская область, г.Нововоронеж, Парковый проезд, дом 8	373 333,33	отдельно стоящее здание, 1-этажный, общая площадь 84,6 кв.м, инв. № 899/2, лит. Г,Г1,Г2
11	36:14:0017603:367	Прочая недвижимость	нежилое	Воронежская область, г.Лиски, Проспект Ленина,46	13 820 000,00	Нежилое помещение - основная часть, 2-этажный, общая площадь 883,5 кв.м. инв.№ 7719, лит А
12	39:13:010313:797	Прочая недвижимость	нежилое	Калининградская обл., Черняховский р-н, г.Черняховск, площадьТеатральная, д.2	14 595 833,33	Нежилое помещение. Площадь общая 416,3 кв.м. Этаж 1
13	39:16:010516:176	Прочая недвижимость	нежилое	Калининградская обл., г.Советск, ул. Искры, дом №1	6 823 333,33	Нежилое помещение IV. Площадь общая 251,7 кв.м. Подвал № 1, Этаж № 1.
14	39:15:150851:226	Прочая недвижимость	нежилое	Калининградская обл., г.Калининград, ул.Ульяны Громовой, дом №40-50	5 400 000,00	Нежилое встроенно-пристроенное помещение (литер VI из литер А, а2) площадь общая 39,6 кв. м Этаж 1
15	39:15:121543:287	Прочая недвижимость	нежилое	Калининградская обл., г.Калининград, пр. Мира, дом 72-72а	14 678 333,33	Нежилое помещение. Площадь общая 206,5 номера на поэтажном плане: 1,2,2а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14а,15,16,17,18,18а,19,20,21,22 . Этаж 1. Литер I из лит. А
16	66:41:0502096:219	Прочая недвижимость	нежилое	Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Щербакова, д.47	64 314 166,67	Помещение, расположенное в жилом строении литер А, цокольный этаж - помещения №№1-85. Площадь общая 1097 кв.м.
17	39:15:132320:7	Прочая недвижимость	нежилое	Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, д.28	161 363 333,33	Административное здание. Площадь общая 2299,4 кв.м. Инвентарный номер: 4464. Литер А. Этажность 5. Подземная этажность - подвал.
Итого	х	х	х	х	373 397 095,98	х

ЗПИФ недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

Июнь 2022 г.

Справка о движении денежных средств фонда по месяцам с начала 2022 года

ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

Выписки по Счету:

40701810726800000202– Банк ВТБ (ПАО)

За июнь 2022 г.

ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ, Дополнительный офис "Лубянский", ИНН 7702070139 КПП 770943001 БИК 044525187, 101000, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д.16, стр.1

ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
с 31.05.2022 до 31.05.2022

Счет 40701810726800000202

Владелец счета: ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ
Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Счет доверительного
управления

Валюта: RUR

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 31.05.2022 16 100.00

Дата последней операции 31.05.2022

Дата предыдущего движения 29.04.2022

Дата	№ док.	БИК банка корр.	ИНН корр.	Название корр.	Лицевой счет	Дебет	Кредит	Назначение
0	1	2	3	4	5	6	7	8
31.05.2022 2	502002	044525187	7702070139	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ	70601810100802710202	2 300.00		Ежемесячная комиссия за обслуживание счета, подключенного к системе "ДБО" без оборотов по счету '40701810726800000202' ДБС 020816D60329498 от '02/08/2016', за '31/05/2022' согл. тарифам (п. 1.2.1.1.). НДС не обл.

ИТОГО ОПЕРАЦИЙ за 31.05.2022

ИТОГО ОБОРОТЫ за 31.05.2022

ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день

1 0
2 300.00 0.00
13 800.00

ИТОГО ОПЕРАЦИЙ

ИТОГО ОБОРОТЫ


ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК

1 0
2 300.00 0.00
13 800.00

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 502002

31.05.2022

Дата

Сумма прописью	Две тысячи триста рублей 00 копеек	Вид оп.	17
		Очер.плат.	5
Плательщик		Сч.№	Сумма
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая Недвижимость"		4070181072680000202	2300-00
Получатель		Сч.№	
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. МОСКВЕ		70601810100802710202	
Назначение платежа			Отметки банка
Ежемесячная комиссия за обслуживание счета, подключенного к системе "ДБО" без оборотов по счету '4070181072680000202' ДБС 020816D60329498 от '02/08/2016', за '31/05/2022' согл. тарифам (п. 1.2.1.1.). НДС не обл.			 БИК 044525187 ИСПОЛНЕН 31.05.2022
Наз.Пл.:			

ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

Выписки по Счету:

40701810800000000150 – Газпромбанк (АО)

За июнь 2022 г.

Выписка по лицевому счету за период с 01.06.2022 по 01.06.2022
Актуальность данных: 01.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 31.05.2022

Входящий остаток : 11 518 110-43
Исходящий остаток : 12 004 099-66

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	01.06.2022	534394	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), ИНН 3906098008	60312810100000002688	042748701		305-08	Оплата по договору № МН-1-150820 от 15.08.2020 г. за пользование рекламным местом за июнь 2022г. (Балтийск, пр-т Ленина, 23), в т.ч. НДС 50.85
2	01.06.2022	533864	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), ИНН 3906098008	60311810500000002519	042748701		89 334-92	Оплата по договору №МН-1-230916 от 23/09/2016г. аренда помещения по адресу г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 40-50 за период с 01/06/2022 по 30/06/2022, в т.ч. НДС 14889.15
3	01.06.2022	533863	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), ИНН 3906098008	60311810500000002519	042748701		396 349-23	Оплата по договору №МН-1-181114 от 18/11/2014г. за аренду помещения по адресу: г.Балтийск, пр.Ленина,23а. (кад. № 39:14:010607:8:3; пл. - 348,1 кв.м) за период с 01/06/2022 по 30/06/2022, в т.ч. НДС 66058.21
ИТОГО						0-00 0-00	485 989-23 485 989-23	

01.06.2022

Поступ. в банк плат.

01.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 534394

01.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста пять рублей 08 копеек

ИНН 3906098008	КПП 390601001	Сумма	305-08	
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	60312810100000002688	
Платательщик		БИК	042748701	
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	30101810800000000701	
Банк плательщика		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150	
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	0	Рез. поле
				5

Оплата по Договору № МН-1-150820 от 15.08.2020 г. за пользование рекламным местом за июнь 2022г. (Балтийск, пр-т Ленина, 23), в т.ч. НДС 50.85

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
01.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

01.06.2022

Поступ. в банк плат.

01.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 533864

01.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Восемьдесят девять тысяч триста тридцать четыре рубля 92 копейки

ИНН 3906098008	КПП 390601001	Сумма	89334-92		
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	60311810500000002519		
Платательщик		БИК	042748701		
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	30101810800000000701		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз. пл.			
		Код	0		

Оплата по договору №МН-1-230916 от 23/09/2016г. аренда помещения по адресу г. Калининград, ул. У. Громовой, д. 40-50 за период с 01/06/2022 по 30/06/2022, в т.ч. НДС 14889.15

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
01.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

01.06.2022

Поступ. в банк плат.

01.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 533863

01.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста девяносто шесть тысяч триста сорок девять рублей 23 копейки

ИНН 3906098008	КПП 390601001	Сумма	396349-23			
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	60311810500000002519			
Платательщик		БИК	042748701			
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	30101810800000000701			
Банк плательщика		БИК	044525823			
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823			
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150			
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Наз. пл.	Очер. плат.	5
Получатель				Код	Рез. поле	

Оплата по договору №МН-1-181114 от 18/11/2014г. за аренду помещения по адресу: г.Балтийск, пр.Ленина,23а. (кад. № 39:14:010607:8:3; пл. - 348,1 кв.м) за период с 01/06/2022 по 30/06/2022, в т.ч. НДС 66058.21

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
01.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 02.06.2022 по 02.06.2022
Актуальность данных: 02.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 01.06.2022

Входящий остаток : 12 004 099-66
Исходящий остаток : 11 756 651-43

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (к)	Назначение платежа
1	02.06.2022	213	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ", ИНН 7703603950	40701810800000000121	044525823	545 843-61		Оплата вознаграждения УК по управлению ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" за май 2022 г. по сч. № 117 от 31.05.2022г. Без налога (НДС)
2	02.06.2022	991312	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810700000014333	044525823		36 128-22	Выплата процентов с 25.05.2022 по 02.06.2022 по сделке №35 от 24/05/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.
3	02.06.2022	14959	ТКБ БАНК ПАО, ИНН 7709129705	60311810320530000150	044525388		262 267-16	Оплата базовой части арендной платы за июнь 2022г. согласно договору № МН-1-281015 от 28.10.2015г. в т.ч. НДС 43711.19 руб.
ИТОГО						545 843-61	298 395-38	
						545 843-61	298 395-38	

02.06.2022

Поступ. в банк плат.

02.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 213

02.06.2022

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьсот сорок пять тысяч восемьсот сорок три рубля 61 копейка

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	545843-61	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	4070181080000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя ИНН 7703603950		КПП	Сч. №	4070181080000000121
Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата вознаграждения УК по управлению ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" за май 2022 г. по сч. № 117 от 31.05.2022г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
02.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 991312

02.06.2022
Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Тридцать шесть тысяч сто двадцать восемь рублей 22 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Плательщик	Сч. №	Сумма	
БАНК ГПБ (АО)	47426810700000014333	36128-22(810)	
Получатель	Сч. №		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150		

Назначение платежа

Выплата процентов с 25.05.2022 по 02.06.2022 по сделке N35 от 24/05/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
 Проведено
02.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

02.06.2022

Поступ. в банк плат.

02.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 14959

02.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двести шестьдесят две тысячи двести шестьдесят семь рублей 16 копеек

ИНН 7709129705	КПП 770901001	Сумма	262267-16		
ТКБ БАНК ПАО		Сч. №	60311810320530000150		
Платательщик		БИК	044525388		
ТКБ БАНК ПАО		Сч. №	30101810800000000388		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп Наз. пл. Код	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	

Оплата базовой части арендной платы за июнь 2022г. согласно договору № МН-1-281015 от 28.10.2015г. В т.ч. НДС 43711.19 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено
02.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 03.06.2022 по 03.06.2022
Актуальность данных: 03.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 02.06.2022

Входящий остаток : 11 756 651-43
Исходящий остаток : 11 793 602-32

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	03.06.2022	191	ИП КОРЯКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА, ИНН 290200328994	40802810114380001074	044525411		707-88	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № МН-1-180122 ОТ 18.01 2022 Г. ЗА ЧАСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПЕРЕМЕННАЯ, АДРЕС: Г. ЧЕРНЯХОВСК, ПЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д.2, ЗА МАЙ 2022 Г. В Т.Ч. НДС (20.00%): 117-98
2	03.06.2022	40	Индивидуальный предприниматель Корякин Александр Александрович, ИНН 390560006000	40802810401500234816	044525999		11 043-01	Оплата по договору аренды №МН-2-180122 от 18.01.22 Переменная часть за май 2022г в т.ч. НДС 20% 1840.50
3	03.06.2022	64	СНТ "Здоровье", ИНН 3651000888	40703810213000072243	042007681		25 200-00	Договор аренды № МН-1-150620 от 15.06.2020 года. За июнь 2022 года. В том числе НДС 20 % - 4200.00 рублей.
ИТОГО						0-00 0-00	36 950-89 36 950-89	

03.06.2022

Поступ. в банк плат.

03.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 191

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот семь рублей 88 копеек

ИНН 290200328994	КПП	Сумма	707-88		
ИП КОРЯКИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА		Сч. №	40802810114380001074		
Платательщик		БИК	044525411		
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810145250000411		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ АРЕНДЫ № МН-1-180122 ОТ 18.01 2022 Г. ЗА ЧАСТЬ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПЕРЕМЕННАЯ, АДРЕС: Г. ЧЕРНЯХОВСК, ПЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ Д.2, ЗА МАЙ 2022 Г. В Т.Ч. НДС (20.00%): 117-98

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
03.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

03.06.2022

Поступ. в банк плат.

03.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 40

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч сорок три рубля 01 копейка

ИНН 390560006000	КПП	Сумма	11043-01		
Индивидуальный предприниматель Корякин Александр Александрович		Сч. №	40802810401500234816		
Платательщик		БИК	044525999		
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"		Сч. №	30101810845250000999		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель			Код	0	Рез. поле
				5	

Оплата по договору аренды №МН-2-180122 от 18.01.22 Переменная часть за май 2022г в т.ч. НДС 20% 1840.50

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
03.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

03.06.2022

Поступ. в банк плат.

03.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 64

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать пять тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 3651000888	КПП 365101001	Сумма	25200-00	
СНТ"Здоровье"		Сч. №	40703810213000072243	
Платательщик		БИК	042007681	
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810600000000681	
Банк плательщика		БИК	044525823	
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150	
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код	0	Рез. поле
				5

Договор аренды № МН-1-150620 от 15.06.2020 года. За июнь 2022 года. В том числе НДС 20 % - 4200.00 рублей.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
03.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 06.06.2022 по 06.06.2022
 Актуальность данных: 06.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
 Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
 Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 03.06.2022

Входящий остаток : 11 793 602-32
 Исходящий остаток : 12 481 191-57

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	06.06.2022	215	Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Янтарная Кобра", ИНН 3904047008	40702810200000001847	042748701	1 200-00		Оплата за оказание услуг охраны по Договору 236 от 01.11.2017 г. за июнь 2022 г. Без налога (НДС)
2	06.06.2022	214	Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность", ИНН 3663105370	40702810000790001449	044525297	6 500-00		Оплата по счету №528 от 17.05.2022г. за оказание услуг охраны через ПЦО за июнь 2022 г. к Договору МНН-1-250516 от 25.05.2016 г. Без налога (НДС)
3	06.06.2022	216	Общество с ограниченной ответственностью "ЕРЦ-Финансовая логистика", ИНН 6658376074	40702810300261003212	046577411	11 529-47		Оплата капремонта по адр. Свердловская обл., г. Екатеринбург. ул. Щербакова д. 47; за июнь 2022 г. НДС не облагается.
4	06.06.2022	217	ООО "Балтийский меридиан", ИНН 3911800529	40702810320180000193	042748634	13 110-00		Оплата по счету №937 от 13.05.2022 г. за услуги уборки, видеонаблюдения и осмотра за июнь 2022 г по Договору МНН-1-220219 от 22.02.2019. Без налога (НДС)
5	06.06.2022	2868	ООО ЧОО "ДОЗОР", ИНН 3663088855	40702810887610000038	044525256		6 994-58	Оплата по счету №84 от 31.05.22г. за май 22г. в т.ч. НДС (20%)1165-76руб.
6	06.06.2022	2869	ООО ЧОО "ДОЗОР", ИНН 3663088855	40702810887610000038	044525256		15 051-00	Оплата по счет-фактуре №131/01 от 31.05.22г. за май 22г. в т.ч. НДС (20%)2508-50 руб.
7	06.06.2022	15171	ТКБ БАНК ПАО, ИНН 7709129705	60312810620530000150	044525388		35 234-14	Оплата по счету №82 от 31.05.2022г. переменной части арендной платы за май 2022г., договор № МН-1-281015 от 28.10.2015г. В т.ч. НДС 5872.36 руб.
8	06.06.2022	136154	ООО Элемент-трейд, ИНН 6674121179	40702810704000403463	046577906		662 649-00	Оплата по договору аренды недвижимости за июнь 2022 Сумма 662649-00 в т.ч. НДС 20% 110441-50
ИТОГО						32 339-47	719 928-72	
						32 339-47	719 928-72	

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 215

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча двести рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1200-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		БИК	042748701	
		Сч. №	30101810800000000701	
Банк получателя ИНН 3904047008		КПП 390601001	Сч. №	40702810200000001847
Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Янтарная Кобра"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за оказание услуг охраны по Договору 236 от 01.11.2017 г. за июнь 2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	6500-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"		БИК	044525297	
		Сч. №	30101810945250000297	
Банк получателя ИНН 3663105370		КПП	Сч. №	40702810000790001449
Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету N528 от 17.05.2022г. за оказание услуг охраны через ПЦО за июнь 2022 г. к Договору NMH-1-250516 от 25.05.2016 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 216

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать девять рублей 47 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	11529-47	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	4070181080000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ"		БИК	046577411	
		Сч. №	30101810365770000411	
Банк получателя ИНН 6658376074 КПП 0		Сч. №	40702810300261003212	
Общество с ограниченной ответственностью "ЕРЦ-Финансовая логистика"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата капремонта по адр. Свердловская обл., г. Екатеринбург. ул. Щербакова д. 47; за июнь 2022 г. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 217

03.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тринадцать тысяч сто десять рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	13110-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3911800529 КПП 391101001		Сч. №	40702810320180000193	
ООО "Балтийский меридиан"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету N937 от 13.05.2022 г. за услуги уборки, видеонаблюдения и осмотра за июнь 2022 г по Договору NMН-1-220219 от 22.02.2019. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2868

06.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 58 копеек

ИНН 3663088855	КПП 366301001	Сумма	6994-58	
ООО ЧОО "ДОЗОР"		Сч. №	40702810887610000038	
Платательщик ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк плательщика БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя ИНН 7703603950		КПП 770901001	Сч. №	40701810800000000150
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету №84 от 31.05.22г. за май 22г. в т.ч. НДС (20%)1165-76руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2869

06.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч пятьдесят один рубль 00 копеек

ИНН 3663088855	КПП 366301001	Сумма	15051-00	
ООО ЧОО "ДОЗОР"		Сч. №	40702810887610000038	
Платательщик ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк плательщика БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк получателя ИНН 7703603950		КПП 770901001	Сч. №	40701810800000000150
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счет-фактуре №131/01 от 31.05.22г. за май 22г. в т.ч. НДС (20%)2508-50 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 15171

06.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать пять тысяч двести тридцать четыре рубля 14 копеек

ИНН 7709129705	КПП 770901001	Сумма	35234-14			
ТКБ БАНК ПАО		Сч. №	60312810620530000150			
Платательщик		БИК	044525388			
ТКБ БАНК ПАО		Сч. №	30101810800000000388			
Банк плательщика		БИК	044525823			
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823			
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150			
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Наз. пл.	Очер. плат.	5
Получатель				Код	Рез. поле	

Оплата по счету №82 от 31.05.2022г. переменной части арендной платы за май 2022г., договор № МН-1-281015 от 28.10.2015г. В т.ч. НДС 5872.36 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

06.06.2022

Поступ. в банк плат.

06.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 136154

06.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот шестьдесят две тысячи шестьсот сорок девять рублей 00 копеек

ИНН 6674121179	КПП 997350001	Сумма	662649-00			
ООО Элемент-трейд		Сч. №	40702810704000403463			
Платательщик		БИК	046577906			
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		Сч. №	30101810100000000906			
Банк плательщика		БИК	044525823			
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823			
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150			
ИНН 7703603950	КПП	Вид. оп	01	Срок плат.		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Наз. пл.	Очер. плат.	5
Получатель				Код	Рез. поле	

Оплата по договору аренды недвижимости за Июнь 2022 Сумма 662649-00 В т.ч. НДС 20% 110441-50

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
06.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 14.06.2022 по 14.06.2022
Актуальность данных: 14.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 09.06.2022

Входящий остаток : 14 574 212-54
Исходящий остаток: 14 572 112-54

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	14.06.2022	238	Соловьева Елена Вячеславовна (нотариус), ИНН 772482714767	40802810777000000030	044525142	2 100-00		Оплата по счету N3-МН от 10.06.2022 г. за свидетельство о передаче документов. Без налога (НДС)
ИТОГО						2 100-00	0-00	
						2 100-00	0-00	

14.06.2022

Поступ. в банк плат.

14.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 238

10.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи сто рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	2100-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ		БИК	044525142	
		Сч. №	30101810045250000142	
Банк получателя ИНН 772482714767 КПП		Сч. №	40802810777000000030	
Соловьева Елена Вячеславовна (нотариус)		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата по счету N3-МН от 10.06.2022 г. за свидетельство о передаче документов. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
14.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 16.06.2022 по 16.06.2022
Актуальность данных: 16.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 14.06.2022

Входящий остаток : 14 572 112-54
Исходящий остаток : 14 598 256-10

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	16.06.2022	659992	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810700000014333	044525823		26 143-56	Выплата процентов с 10.06.2022 по 16.06.2022 по сделке N38 от 09/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.
ИТОГО						0-00 0-00	26 143-56 26 143-56	

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 659992

16.06.2022

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Двадцать шесть тысяч сто сорок три рубля 56 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Плательщик	Сч. №	Сумма	
БАНК ГПБ (АО)	47426810700000014333	26143-56(810)	
Получатель	Сч. №		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150		

Назначение платежа

Выплата процентов с 10.06.2022 по 16.06.2022 по сделке N38 от 09/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
16.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов

На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

Выписка по лицевому счету за период с 17.06.2022 по 17.06.2022
Актуальность данных: 17.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 16.06.2022

Входящий остаток : 14 598 256-10
Исходящий остаток: 14 518 447-52

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	17.06.2022	241	АО "Янтарьэнергосбыт", ИНН 3908600865	40702810120180000144	042748634	7 958-91		Окончательная оплата за электроэнергию по Договору N3236/20 от 18.09.2015 г. по счету N3/052022/01351 от 31.05.2022г.в т.ч. НДС(20%) 1326,49
2	17.06.2022	239	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт", ИНН 6671250899	40702810300261002734	046577411	22 523-67		Окончательная оплата по счету N193 от 31.05.2022 г. к договору энергоснабжения N27735 от 30.09.2014 за период с 01.05.2022 до 31.05.2022 г. в т.ч. НДС(20%) 3753,94
3	17.06.2022	240	Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт", ИНН 6671250899	40702810300261002734	046577411	49 326-00		Предварительная оплата по счету N194 от 31.05.2022 г. к договору энергоснабжения N27735 от 30.09.2014 за период с 01.06.2022 до 30.06.2022 г. в т.ч. НДС(20%) 8221,00
ИТОГО						79 808-58 79 808-58	0-00 0-00	

17.06.2022

Поступ. в банк плат.

17.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 241

16.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семь тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей 91 копейка

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	7958-91	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3908600865 КПП 785150001		Сч. №	40702810120180000144	
АО "Янтарьэнергосбыт"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Окончательная оплата за электроэнергию по Договору N3236/20 от 18.09.2015 г. по счету N3/052022/01351 от 31.05.2022г. В т.ч. НДС(20%) 1326,49

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
17.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

17.06.2022

Поступ. в банк плат.

17.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 239

16.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать две тысячи пятьсот двадцать три рубля 67 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	22523-67	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	4070181080000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ"		БИК	046577411	
		Сч. №	30101810365770000411	
Банк получателя ИНН 6671250899		КПП	Сч. №	40702810300261002734
Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Окончательная оплата по счету N193 от 31.05.2022 г. к Договору энергоснабжения N27735 от 30.09.2014 за период с 01.05.2022 до 31.05.2022 г. В т.ч. НДС(20%) 3753,94

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
17.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

17.06.2022

Поступ. в банк плат.

17.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 240

16.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сорок девять тысяч триста двадцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	49326-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ"		БИК	046577411	
		Сч. №	30101810365770000411	
Банк получателя ИНН 6671250899		КПП	Сч. №	40702810300261002734
Акционерное общество "Екатеринбургэнергосбыт"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Предварительная оплата по счету N194 от 31.05.2022 г. к Договору энергоснабжения N27735 от 30.09.2014 за период с 01.06.2022 до 30.06.2022 г. В т.ч. НДС(20%) 8221,00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
17.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 21.06.2022 по 21.06.2022
Актуальность данных: 21.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 17.06.2022

Входящий остаток : 14 518 447-52
Исходящий остаток: 14 516 347-52

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	21.06.2022	242	Соловьева Елена Вячеславовна (нотариус), ИНН 772482714767	40802810777000000030	044525142	2 100-00		Оплата по счету N4-МН от 20.06.2022 г. за свидетельство о передаче документов. Без налога (НДС)
ИТОГО						2 100-00	0-00	
						2 100-00	0-00	

21.06.2022

Поступ. в банк плат.

21.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 242

20.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Две тысячи сто рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	2100-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ		БИК	044525142	
		Сч. №	30101810045250000142	
Банк получателя ИНН 772482714767 КПП		Сч. №	40802810777000000030	
Соловьева Елена Вячеславовна (нотариус)		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата по счету N4-МН от 20.06.2022 г. за свидетельство о передаче документов. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
21.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 24.06.2022 по 24.06.2022
 Актуальность данных: 24.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
 Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
 Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 21.06.2022

Входящий остаток : 14 516 347-52
 Исходящий остаток : 13 941 974-31

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	24.06.2022	243	ООО УК "Мастер", ИНН 3906263999	40702810800380000740	042748866	325-00		Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №35 от 11.02.2019г. Без НДС
2	24.06.2022	244	ООО УК "Мастер", ИНН 3906263999	40702810800380000740	042748866	722-17		Оплата по счету от 31.05.2022 г. за коммунальные услуги за май 2022г. по Договору N У.Г. 40-50-VI от 02.10.2018г. Без НДС
3	24.06.2022	245	ООО "Технический центр", ИНН 3651009305	40702810313000014487	042007681	5 453-78		Оплата за аварийное-диспетчерское обслуживание здания по Договору N01-22 от 25.11.2021г. за май 2022 г по сч. N110 от 31.05.2022 г. Без налога (НДС)
4	24.06.2022	246	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13), ИНН 7810787156	0310064300000017300	004525988	595 995-00		НДС за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.
5	24.06.2022	118335	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810700000014333	044525823		28 122-74	Выплата процентов с 17.06.2022 по 24.06.2022 по сделке №39 от 16/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.
ИТОГО						602 495-95	28 122-74	
						602 495-95	28 122-74	

24.06.2022

Поступ. в банк плат.

24.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 243

23.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста двадцать пять рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	325-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ		БИК	042748866	
		Сч. №	30101810800000000866	
Банк получателя ИНН 3906263999 КПП		Сч. №	40702810800380000740	
ООО УК "Мастер"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору N35 от 11.02.2019г. Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
24.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

24.06.2022

Поступ. в банк плат.

24.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 244

23.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот двадцать два рубля 17 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	722-17	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ		БИК	042748866	
		Сч. №	30101810800000000866	
Банк получателя ИНН 3906263999 КПП		Сч. №	40702810800380000740	
ООО УК "Мастер"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету от 31.05.2022 г. за коммунальные услуги за май 2022г. по Договору N У.Г. 40-50-VI от 02.10.2018г. Без НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
24.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

24.06.2022

Поступ. в банк плат.

24.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 245

23.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пять тысяч четыреста пятьдесят три рубля 78 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	5453-78	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	042007681	
		Сч. №	30101810600000000681	
Банк получателя ИНН 3651009305 КПП 365101001		Сч. №	40702810313000014487	
ООО "Технический центр"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за аварийное-диспетчерское обслуживание здания по Договору N01-22 от 25.11.2021г. за май 2022 г по сч. N110 от 31.05.2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
24.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

24.06.2022

Поступ. в банк плат.

24.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 246

23.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот девяносто пять рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 785250001	Сумма	595995-00		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150		
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823		
		Сч. №	30101810200000000823		
Банк плательщика ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ		БИК	004525988		
		Сч. №	40102810545370000003		
Банк получателя ИНН 7810787156 КПП 781001001		Сч. №	03100643000000017300		
УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)		Вид. оп	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18210301000011000110	45375000	ТП	КВ.01.2022	0	0 0

НДС за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено
24.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 118335

24.06.2022

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Двадцать восемь тысяч сто двадцать два рубля 74 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Платательщик	Сч. №	Сумма	
БАНК ГПБ (АО)	47426810700000014333	28122-74(810)	
Получатель	Сч. №		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150		

Назначение платежа

Выплата процентов с 17.06.2022 по 24.06.2022 по сделке N39 от 16/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено

24.06.2022

БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов

На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

Выписка по лицевому счету за период с 27.06.2022 по 27.06.2022
Актуальность данных: 27.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 24.06.2022

Входящий остаток : 13 941 974-31
Исходящий остаток : 13 978 006-04

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	27.06.2022	580284	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), ИНН 3906098008	60311810500000002519	042748701		36 031-73	Доплата обеспечительного взноса по договору аренды МН-1-181114 от 18/11/2014 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" согласно доп.соглашения от 29.07.2021 г. НДС не предусмотрен
ИТОГО						0-00 0-00	36 031-73 36 031-73	

27.06.2022

Поступ. в банк плат.

27.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 580284

27.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать шесть тысяч тридцать один рубль 73 копейки

ИНН 3906098008	КПП 390601001	Сумма	36031-73		
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	60311810500000002519		
Платательщик		БИК	042748701		
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	30101810800000000701		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель			Код		Рез. поле
				5	

Доплата обеспечительного взноса по договору аренды МН-1-181114 от 18/11/2014 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" согласно доп.соглашения от 29.07.2021 г. НДС не предусмотрен

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
27.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 09.06.2022 по 09.06.2022
 Актуальность данных: 09.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
 Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
 Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 07.06.2022

Входящий остаток : 14 780 591-57
 Исходящий остаток : 14 574 212-54

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	09.06.2022	220	МУП "Черняховский водоканал", ИНН 3914017267	40702810720170000143	042748634	54-42		Оплата по счету N1289 от 31.05.2022г. за водоснабжение по Договору N П-350 от 17.09.2015 г. Без налога (НДС)
2	09.06.2022	219	МУП "ЧЕРНЯХОВСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ", ИНН 3914020855	40702810820170000292	042748634	58-71		Оплата по счету N1110 от 31.05.2022г. за водоотведение за апрель-май 2022 г. по Договору N МН-1-300316 от 30.03.2016 г. НДС не облагается
3	09.06.2022	228	Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ", ИНН 3904604139	40702810420110000076	042748634	317-75		Оплата за услуги на общедомовые нужды за май 2022г. по Договору N МН-1-130618 от 13.06.2018 г. по счету N1141 от 31.05.2022 г. Без налога (НДС)
4	09.06.2022	236	Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ", ИНН 3904604139	40702810420110000076	042748634	317-75		Оплата за услуги на общедомовые нужды за январь 2022г. по Договору N МН-1-130618 от 13.06.2018 г. по счету N983 от 31.01.2022 г. Без налога (НДС)
5	09.06.2022	230	Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал"), ИНН 6608001915	40702810516090105493	046577674	625-32		Оплата за водоснабж. и водоотведение по Единому типовому договору N01730 от 31.05.2017 г., по счету N353148 от 01.06.2022 г. в т.ч. НДС(20%) 104,22
6	09.06.2022	221	МУП "Аквасервис", ИНН 3651006819	40702810900490011141	042007800	991-51		Оплата по счету N1584 от 31.05.2022 г. за водоотведение, водоснабжение и негативное воздействие по Договору N 17/375 от 11.05.2017 г. за май 2022 г. в т.ч. НДС(20%) 165,25
7	09.06.2022	222	ПАО "ТНС энерго Воронеж", ИНН 3663050467	40702810200252001826	042007835	1 692-41		Предварительная оплата за июнь 2022г. по сч. N36501000524/55278 от 01.06.2022 г. за эл. энергию по договору N76523 от 11.05.2017 г. в т.ч. НДС (20%) 282,07
8	09.06.2022	226	Специализированная некоммерческая организация Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах", ИНН 3906322838	40603810900380010001	042748866	1 698-09		Взнос за капремонт за май 2022 г. за 2 помещения по счету NPO-05-001311 от 31.05.2022 г. Без налога (НДС)
9	09.06.2022	224	Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ", ИНН 3904604139	40702810420110000076	042748634	1 972-08		Оплата за совместное содержание общего имущ. дома за апрель 2022 г. по Договору NМН-1-071015 от 07.10.2015 г. по счету N987 от 30.04.2022 г. Без налога (НДС)
10	09.06.2022	225	Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ", ИНН 3904604139	40702810420110000076	042748634	1 972-08		Оплата за совместное содержание общего имущ. дома за май 2022 г. по Договору NМН-1-071015 от 07.10.2015 г. Без налога (НДС)
11	09.06.2022	237	Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ", ИНН 3904604139	40702810420110000076	042748634	1 972-08		Оплата за совместное содержание общего имущ. дома за март 2022 г. по Договору NМН-1-071015 от 07.10.2015 г. по счету N986 от 31.03.2022 г. Без налога (НДС)
12	09.06.2022	229	Соловьева Елена Вячеславовна (нотариус), ИНН 772482714767	40802810777000000030	044525142	3 260-00		Оплата по счету N 2-МН от 06.06.2022 г. за доверенность на представление интересов и

							свидетельствование верности копий. Без налога (НДС)
13	09.06.2022	234	ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003	044525256	6 000-00	Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецрегистрактору по счету N424905 от 11.05.2022 г. по Договору N 4083CP/1 от 13.02.2017 г. за апрель 2022 г. Без налога (НДС)
14	09.06.2022	235	ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003	044525256	6 000-00	Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецрегистрактору по счету N426144 от 06.06.2022 г. по Договору N 4083CP/1 от 13.02.2017 г. за май 2022 г. Без налога (НДС)
15	09.06.2022	231	филиал "Свердловский" Публичное Акционерное Общество "Т Плюс", ИНН 6315376946	40702810316540014425	046577674	15 799-57	Окончательная оплата за тепловую энергию за май 2022г. по договору N39651-ОТ/МКД от 06.06.2017 г. по счету N74150094312/7S00 от 31.05.2022г. в т.ч. НДС(20%) 2633,26
16	09.06.2022	223	АО "Янтарьэнергосбыт", ИНН 3908600865	40702810120180000144	042748634	17 322-02	За электроэнергию по договору N3236/20 по счетам N3236/20-171 от 01.06.2022г. и N3236/20-170 от 01.06.2022г. в т.ч. НДС(20%) 2887,00
17	09.06.2022	227	ООО УК "Чкаловская", ИНН 6659075961	40702810538030007911	046577964	26 561-59	Оплата по счету N28787 от 01.06.2022 г. за ком-ые и эксп-ые расходы согласно договору N040059 от 29.10.2014г. за май 2022г. в т.ч. НДС 1318,59
18	09.06.2022	218	ООО ЧОО "Дозор", ИНН 3663088855	40702810887610000038	044525256	38 600-00	Оплата за услуги охраны по счету N672 от 31.05.2022г. к Договору ММН-1-010721 от 01.07.2021г. за май 2022 г. Без налога (НДС)
19	09.06.2022	232	ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003	044525256	109 000-00	Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецдепозитарию по счету N423651 от 07.04.2022 г. по Договору N 4083CD/1 от 13.02.2017 г. за март 2022 г. Без налога (НДС)
20	09.06.2022	233	ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003	044525256	109 000-00	Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецдепозитарию по счету N424906 от 11.05.2022 г. по Договору N 4083CD/1 от 13.02.2017 г. за апрель 2022 г. Без налога (НДС)
21	09.06.2022	314572	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810700000014333	044525823	618-08	Выплата процентов с 09.06.2022 по 09.06.2022 по сделке N38 от 08/06/2022 к Г/с M12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.
22	09.06.2022	314537	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810700000014333	044525823	631-23	Выплата процентов с 08.06.2022 по 09.06.2022 по сделке N37 от 07/06/2022 к Г/с M12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.
23	09.06.2022	547326	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО), ИНН 3906098008	60312810800000002519	042748701	9 493-71	Оплата по договору ММН-1-230916 от 23/09/2016 части арендной платы "переменная" по адресу: г.Калининград, ул.Ул.Громовой, д.40-50 за май 2022г., счет № 83 от 31/05/2022, в т.ч. НДС 1582.29
24	09.06.2022	314507	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47426810700000014333	044525823	21 287-67	Выплата процентов с 03.06.2022 по 09.06.2022 по сделке N36 от 02/06/2022 к Г/с M12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.
25	09.06.2022	140520	ООО Элемент-трейд, ИНН 6674121179	40702810704000403463	046577906	104 805-66	Оплата по счету 85 от 31.05.2022 сумма 104805-66 в т.ч. НДС 20% 17467-61
ИТОГО						343 215-38 343 215-38	136 836-35 136 836-35

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 220

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят четыре рубля 42 копейки

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	54-42	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3914017267		КПП 391401001	Сч. №	40702810720170000143
МУП "Черняховский водоканал"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата по счету N1289 от 31.05.2022г. за водоснабжение по Договору N П-350 от 17.09.2015 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 219

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятьдесят восемь рублей 71 копейка

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	58-71	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3914020855		КПП 391401001	Сч. №	40702810820170000292
МУП "ЧЕРНЯХОВСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата по счету N1110 от 31.05.2022г. за водоотведение за апрель-май 2022 г. по Договору N МН-1-300316 от 30.03.2016 г. НДС не облагается

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 228

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста семнадцать рублей 75 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	317-75	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3904604139		КПП 390601001	Сч. №	40702810420110000076
Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата за услуги на общедомовые нужды за май 2022г. по Договору N МН-1-130618 от 13.06.2018 г. по счету N1141 от 31.05.2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 236

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Триста семнадцать рублей 75 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	317-75	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3904604139		КПП 390601001	Сч. №	40702810420110000076
Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата за услуги на общедомовые нужды за январь 2022г. по Договору N МН-1-130618 от 13.06.2018 г. по счету N983 от 31.01.2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 230

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот двадцать пять рублей 32 копейки

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	625-32	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	4070181080000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	046577674	
		Сч. №	30101810500000000674	
Банк получателя ИНН 6608001915 КПП		Сч. №	40702810516090105493	
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал")		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата за водоснабж. и водоотведение по Единому типовому договору N01730 от 31.05.2017 г., по счету N353148 от 01.06.2022 г. В т.ч. НДС(20%) 104,22

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

<p>Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА</p> <p>Проведено 09.06.2022 БИК 044525823 Корр. счет 30101810200000000823</p>

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 221

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот девяносто один рубль 51 копейка

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	991-51	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	4070181080000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ"		БИК	042007800	
		Сч. №	30101810220070000800	
Банк получателя ИНН 3651006819 КПП 365101001		Сч. №	40702810900490011141	
МУП "Аквасервис"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету N1584 от 31.05.2022 г. за водоотведение, водоснабжение и негативное воздействие по Договору N 17/375 от 11.05.2017 г. за май 2022 г. В т.ч. НДС(20%) 165,25

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 222

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча шестьсот девяносто два рубля 41 копейка

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1692-41	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ		БИК	042007835	
		Сч. №	30101810100000000835	
Банк получателя ИНН 3663050467 КПП		Сч. №	40702810200252001826	
ПАО "ТНС энерго Воронеж"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Предварительная оплата за июнь 2022г. по сч. N36501000524/55278 от 01.06.2022 г. за эл. энергию по Договору N76523 от 11.05.2017 г. В т.ч. НДС (20%) 282,07

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 226

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча шестьсот девяносто восемь рублей 09 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1698-09	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	4070181080000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ		БИК	042748866	
		Сч. №	30101810800000000866	
Банк получателя ИНН 3906322838 КПП 390601001		Сч. №	40603810900380010001	
Получатель Специализированная некоммерческая организация Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Взнос за капремонт за май 2022 г. за 2 помещения по счету NPO-05-001311 от 31.05.2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 224

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 08 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1972-08	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3904604139		КПП 390601001	Сч. №	40702810420110000076
Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за совместное содержание общего имущ. дома за апрель 2022 г. по Договору NMH-1-071015 от 07.10.2015 г. по счету N987 от 30.04.2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 225

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 08 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1972-08	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3904604139 КПП 390601001		Сч. №	40702810420110000076	
Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за совместное содержание общего имущ. дома за май 2022 г. по Договору NMH-1-071015 от 07.10.2015 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 237

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча девятьсот семьдесят два рубля 08 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1972-08	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3904604139 КПП 390601001		Сч. №	40702810420110000076	
Общество с ограниченной ответственностью "УЮТ" - ООО "УЮТ"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата за совместное содержание общего имущ. дома за март 2022 г. по Договору NMH-1-071015 от 07.10.2015 г. по счету N986 от 31.03.2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 229

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Три тысячи двести шестьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	3260-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ		БИК	044525142	
		Сч. №	30101810045250000142	
Банк получателя ИНН 772482714767 КПП		Сч. №	40802810777000000030	
Соловьева Елена Вячеславовна (нотариус)		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Оплата по счету N 2-МН от 06.06.2022 г. за доверенность на представление интересов и свидетельствование верности копий. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 234

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	6000-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк получателя ИНН 7730060164		КПП 997950001	Сч. №	47422810800001700003
ПАО РОСБАНК		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецрегистратору по счету N424905 от 11.05.2022 г. по Договору N 4083CP/1 от 13.02.2017 г. за апрель 2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 235

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шесть тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	6000-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк получателя ИНН 7730060164		КПП 997950001	Сч. №	47422810800001700003
ПАО РОСБАНК		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецрегистратору по счету N426144 от 06.06.2022 г. по Договору N 4083CP/1 от 13.02.2017 г. за май 2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 231

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Пятнадцать тысяч семьсот девяносто девять рублей 57 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	15799-57	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		БИК	046577674	
		Сч. №	30101810500000000674	
Банк получателя ИНН 6315376946 КПП 667143001		Сч. №	40702810316540014425	
Филиал "Свердловский" Публичное Акционерное Общество "Т Плюс"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Окончательная оплата за тепловую энергию за май 2022г. по договору N39651-ОТ/МКД от 06.06.2017 г. по счету N74150094312/7S00 от 31.05.2022г. В т.ч. НДС(20%) 2633,26

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 223

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семнадцать тысяч триста двадцать два рубля 02 копейки

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	17322-02	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК		БИК	042748634	
		Сч. №	30101810100000000634	
Банк получателя ИНН 3908600865 КПП 785150001		Сч. №	40702810120180000144	
АО "Янтарьэнергосбыт"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

За электроэнергию по договору N3236/20 по счетам N3236/20-171 от 01.06.2022г. и N3236/20-170 от 01.06.2022г. В т.ч. НДС(20%) 2887,00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 227

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 59 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	26561-59	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"		БИК	046577964	
		Сч. №	30101810100000000964	
Банк получателя ИНН 6659075961 КПП		Сч. №	40702810538030007911	
ООО УК "Чкаловская"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
				5

Оплата по счету N28787 от 01.06.2022 г. за ком-ые и эксл-ые расходы согласно договору N040059 от 29.10.2014г. за май 2022г. В т.ч. НДС 1318,59

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 218

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Тридцать восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	38600-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк получателя ИНН 3663088855 КПП 366301001		Сч. №	40702810887610000038	
Получатель		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Оплата за услуги охраны по счету N672 от 31.05.2022г. к Договору NMH-1-010721 от 01.07.2021г. за май 2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 232

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	109000-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк получателя ИНН 7730060164		КПП 997950001	Сч. №	47422810800001700003
ПАО РОСБАНК		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецдепозитарию по счету N423651 от 07.04.2022 г. по Договору N 4083СД/1 от 13.02.2017 г. за март 2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 233

08.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто девять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	109000-00	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ПАО РОСБАНК		БИК	044525256	
		Сч. №	30101810000000000256	
Банк получателя ИНН 7730060164		КПП 997950001	Сч. №	47422810800001700003
ПАО РОСБАНК		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Депозитарий, ПАО РОСБАНК Оплата вознаграждения спецдепозитарию по счету N424906 от 11.05.2022 г. по Договору N 4083СД/1 от 13.02.2017 г. за апрель 2022 г. Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 314572

09.06.2022

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Шестьсот восемнадцать рублей 08 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Платательщик	Сч. №	Сумма	
БАНК ГПБ (АО)	47426810700000014333	618-08(810)	
Получатель	Сч. №		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150		

Назначение платежа

Выплата процентов с 09.06.2022 по 09.06.2022 по сделке N38 от 08/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено

09.06.2022

БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов

На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 314537

09.06.2022

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Шестьсот тридцать один рубль 23 копейки	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Платательщик	Сч. №	Сумма	
БАНК ГПБ (АО)	47426810700000014333	631-23(810)	
Получатель	Сч. №		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150		

Назначение платежа

Выплата процентов с 08.06.2022 по 09.06.2022 по сделке N37 от 07/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено

09.06.2022

БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов

На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 547326

09.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Девять тысяч четыреста девяносто три рубля 71 копейка

ИНН 3906098008	КПП 390601001	Сумма	9493-71		
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	60312810800000002519		
Платательщик		БИК	042748701		
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)		Сч. №	30101810800000000701		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Очер. плат.	5
Получатель				Рез. поле	
		Наз. пл.	0		
		Код			

Оплата по договору №МН-1-230916 от 23/09/2016 части арендной платы "Переменная" по адресу: г.Калининград, ул.Ул.Громовой,д.40-50 за май 2022г.,счет№ 83 от 31/05/2022, в т.ч. НДС 1582.29

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 314507

09.06.2022

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Двадцать одна тысяча двести восемьдесят семь рублей 67 копеек	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Платательщик	Сч. №	Сумма	
БАНК ГПБ (АО)	47426810700000014333	21287-67(810)	
Получатель	Сч. №		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150		

Назначение платежа

Выплата процентов с 03.06.2022 по 09.06.2022 по сделке N36 от 02/06/2022 к Г/с М12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". Без НДС.

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено

09.06.2022

БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов

На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

09.06.2022

Поступ. в банк плат.

09.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 140520

09.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Сто четыре тысячи восемьсот пять рублей 66 копеек

ИНН 6674121179	КПП 997350001	Сумма	104805-66			
ООО Элемент-трейд		Сч. №	40702810704000403463			
Платательщик		БИК	046577906			
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"		Сч. №	30101810100000000906			
Банк плательщика		БИК	044525823			
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823			
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150			
ИНН 7703603950	КПП	Вид. оп	01	Срок плат.		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"				Наз. пл.	Очер. плат.	5
Получатель				Код	Рез. поле	

Оплата по счету 85 от 31.05.2022 Сумма 104805-66 В т.ч. НДС 20% 17467-61

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
09.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 31.05.2022 по 31.05.2022
Актуальность данных: 31.05.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 27.05.2022

Входящий остаток : 11 518 974-43
Исходящий остаток: 11 518 110-43

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	31.05.2022	922200	БАНК ГПБ (АО), ИНН 7744001497	47423810400001001790	044525823	864-00		По договору № 810-150-120718 от 24/01/2017. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод. 27 док. за 32 руб. НДС не облагается
ИТОГО						864-00	0-00	
						864-00	0-00	

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № 922200

31.05.2022

Дата

Рублевый эквивалент суммы платежа:

Курс Банка России:

Курс сделки:

Сумма прописью	Восемьсот шестьдесят четыре рубля	Вид оп.	17
		Очер. плат.	5

Плательщик	Сч. №	Сумма	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	4070181080000000150	864=(810)	
Получатель	Сч. №		
БАНК ГПБ (АО)	47423810400001001790		

Назначение платежа

По договору № 810-150-120718 от 24/01/2017. Комиссия за услугу по п. 3.2.1.3 Тарифов банка за перевод. 27 док. за 32 руб. НДС не облагается

Отметки банка

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено

31.05.2022

БИК 044525823

Корр. счет 30101810200000000823

Наз. пл.:

Приложение: _____ документов

На _____ листах

подписи

Количество страниц банковского ордера: _____

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

Выписка по лицевому счету за период с 07.06.2022 по 07.06.2022
Актуальность данных: 07.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 06.06.2022

Входящий остаток : 12 481 191-57
Исходящий остаток : 14 780 591-57

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (к)	Назначение платежа
1	07.06.2022	212361	БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139	60312810100001798759	044525745		2 299 400-00	ОПЛАТА ЗА ИЮНЬ 2022 Г. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ. ДОГОВОР 2979 ОТ 25.02.2021. В Т.Ч. НДСР20% - 383233.33 РУБ.
ИТОГО						0-00	2 299 400-00	
						0-00	2 299 400-00	

07.06.2022

Поступ. в банк плат.

07.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 212361

07.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона двести девяносто девять тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 7702070139	КПП 770943003	Сумма	2299400-00		
БАНК ВТБ (ПАО)		Сч. №	60312810100001798759		
Платательщик		БИК	044525745		
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО)		Сч. №	30101810345250000745		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель				Код	
				Рез. поле	

ОПЛАТА ЗА ИЮНЬ 2022 Г. АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ. ДОГОВОР 2979 ОТ 25.02.2021. В Т.Ч. НДСР20% - 383233.33 РУБ.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Проведено
07.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 28.06.2022 по 28.06.2022
Актуальность данных: 28.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 27.06.2022

Входящий остаток : 13 978 006-04
Исходящий остаток : 13 976 584-00

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (К)	Назначение платежа
1	28.06.2022	247	ПАО "ТНС энерго Воронеж", ИНН 3663050467	40702810200252001826	042007835	1 422-04		Предварительная оплата за июнь 2022г. по сч. N36501000524/63328 от 01.06.2022 г. за эл. энергию по договору N76523 от 11.05.2017 г. В т.ч. НДС (20%) 237,01
ИТОГО						1 422-04	0-00	
						1 422-04	0-00	

28.06.2022

Поступ. в банк плат.

28.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 247

28.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча четыреста двадцать два рубля 04 копейки

ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	1422-04	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		Сч. №	40701810800000000150	
Платательщик БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823	
		Сч. №	30101810200000000823	
Банк плательщика ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ		БИК	042007835	
		Сч. №	30101810100000000835	
Банк получателя ИНН 3663050467 КПП		Сч. №	40702810200252001826	
ПАО "ТНС энерго Воронеж"		Вид. оп	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				5

Предварительная оплата за июнь 2022г. по сч. N36501000524/63328 от 01.06.2022 г. за эл. энергию по Договору N76523 от 11.05.2017 г. В т.ч. НДС (20%) 237,01

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
28.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

Выписка по лицевому счету за период с 29.06.2022 по 29.06.2022
Актуальность данных: 29.06.2022

лицевой счет : 40701810800000000150
Клиент : ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
Банк : Банк ГПБ (АО)

Дата последней операции : 28.06.2022

Входящий остаток : 13 976 584-00
Исходящий остаток : 14 726 584-00

N	Дата пров.	N док.	Наименование контрагента	Счет контрагента	БИК	Оборот (Д)	Оборот (к)	Назначение платежа
1	29.06.2022	455335	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, ИНН 7707083893	40901810313000100419	042007681		750 000-00	ПЛАТЁЖ ПО АККР. №130002823 ОТ 27.05.2022 ЗА НЕДВИЖ. ПО ДОГ. КУПЛИ-ПРОДАЖИ № Б/Н ОТ 01.06.2022, РОНЬШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БЕЗ НДС
ИТОГО						0-00 0-00	750 000-00 750 000-00	

29.06.2022

Поступ. в банк плат.

29.06.2022

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 455335

29.06.2022

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7707083893	КПП 366402001	Сумма	750000-00		
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	40901810313000100419		
Платательщик		БИК	042007681		
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		Сч. №	30101810600000000681		
Банк плательщика		БИК	044525823		
БАНК ГПБ (АО)		Сч. №	30101810200000000823		
Банк получателя		Сч. №	40701810800000000150		
ИНН 7703603950	КПП	Вид. оп	01	Срок плат.	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"			Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель			Код		Рез. поле
				5	

ПЛАТЁЖ ПО АККР. №130002823 ОТ 27.05.2022 ЗА НЕДВИЖ. ПО ДОГ. КУПЛИ-ПРОДАЖИ № Б/Н ОТ 01.06.2022, РОНЬШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БЕЗ НДС

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М. П.

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА
Проведено
29.06.2022
БИК 044525823
Корр. счет 30101810200000000823

ЗПИФ недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

Июнь 2022 г.

Справка о событиях, связанных с объектами недвижимости фонда, произошедших за отчетный период

01.06.2022 г. подписан Договор купли-продажи недвижимости №МН-2-010622 в отношении объекта: Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров, д 1, пом. 1.

ЗПИФ недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

Июнь 2022 г.

Официальная отчетность фонда

- Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), (код формы ОКУД 0420503).
- Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), (код формы ОКУД 0420502) с расшифровкой активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	2164	94176188

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2022 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	195 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	195 000,00
Реализация по Договору купли-продажи №МН-2-010622 от 01.06.2022г., Нежилое помещение, общая площадь 85,1 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров д.1, кадастровый номер:36:19:0102041.152		195 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	1 157,14
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
проектной документации	02.06	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
иного имущества	02.09	0,00
дебиторской задолженности	02.10	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	1 157,14
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 337 064,27
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)	03.01	103 974,24
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	3 233 090,03

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	755 248,43
в том числе:		
управляющей компании	05.01	640 248,43
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	115 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	574 719,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1 097 285,57
Прочие расходы	09	864 335,38
Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	2 436 203,18

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1						
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1						
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1						
в том числе: по каждой облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1						
в том числе: по каждому инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1						
в том числе: по каждому векселя	1.06	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.06.1						
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.07	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному депозитному сертификату	1.07.1						
в том числе: по каждому депозитному закладным	1.08	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.08.1						
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.09	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.09.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.10	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.10.1						
иные иностранные ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрýтый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»	2164	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	21-000-1-00842	94176188

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.06.2022	31.05.2022	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	14 737 252,00	11 531 910,43	3,77	3,89
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	14 737 252,00	11 531 910,43	3,77	3,89
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	14 737 252,00	11 531 910,43	3,77	3,89
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01				
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	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				
иностраннные 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	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	373 397 095,98	373 827 095,98	95,62	98,56
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	373 397 095,98	373 827 095,98	95,62	98,56
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, находящегося 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	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости, 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)	05.02				
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 (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				

в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2 384 080,29	2 193 901,06	0,61	0,63
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02		685 129,94		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	19 142,47	28 099,73		0,01
прочая	08.04	2 364 937,82	1 480 671,39	0,61	0,62

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	390 518 428,27	387 552 907,47	103,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	11 533 392,88	11 113 162,21	98,82	3,04
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	137 791,01	28 704,06	1,18	0,04
в том числе:					
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	137 791,01	28 704,06	1,18	0,04
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	11 671 183,89	11 141 866,27	100,00	3,08

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	378 847 244,38	376 411 041,20
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуки	14	6 700 000,000000	6 700 000,000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	56,54	56,18

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	7701	RUB	Другие счета	11 500,00		Счет доверительного управления
2	БАНК ТПБ (АО)	1027700167110	354		RUB	Другие счета	14 725 752,00	3,77	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	14 737 252,00	3,77	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	36:14:0017603:207	Гараж	нежилое	RUS	Воронежская область, г.Лиски, Проспект Ленина, д.46	370 833,33	0,09	площадь 33,2 кв.м. инв.№ 7719, лит.Б
2	39:16:010516:561	Земельный участок	земли населенных пунктов под промышленные и коммунальные предприятия, складские помещения	RUS	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	12 816,00		30457/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 394 кв.м.
3	39:16:010516:560	Земельный участок	земли населенных пунктов Магазины, Бытовое обслуживание, Спорт, Обслуживание жилой застройки	RUS	Россия, Калининградская обл., г. Советск, ул. Искры	224 280,00	0,06	197368/1000000 доля в праве общ. долевой соб-ти на зем.участок. Площадь 1064 кв.м.
4	36:33:0002401:4	Земельный участок	земли населенных пунктов, эксплуатация здания банка с прилегающей территорией	RUS	Воронежская область, Нововоронеж, улица Парковый проезд, дом 8	6 282 000,00	1,61	Площадь 1844 кв.м.
5	36:14:001 76 03:0024	Земельный участок	земли населенных пунктов для размещения существующих нежилых помещений (гараж, основная часть)	RUS	Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46	3 244 000,00	0,83	Площадь 1020 кв.м.
6	39:14:010607:8	Земельный участок	земли населенных пунктов - для размещения объектов здания	RUS	Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а	3 330 000,00	0,85	Площадь 500 кв.м.
7	39:15:132320:5	Земельный участок	земли населенных пунктов - под существующее административное здание	RUS	Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 28	36 884 000,00	9,44	Площадь 2725 кв.м.
8	39:14:010607:30	Офис	нежилое	RUS	Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а	14 568 333,33	3,73	Дополнительный офис АКБ "Инвестбанк" (ОАО). Литер: А. Этажность 3, подвальная этажность 1. Площадь общая 348,1 кв.м.
9	36:33:0002401:326	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый проезд, дом 8	27 112 500,00	6,94	отдельно стоящее здание, 2-этажный (подземных этажей - 1), общая площадь 1 442,8 кв.м. инв. № 899, лит. А, Г3
10	36:33:0002401:519	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Воронежская область, г.Нововоронеж, Парковый проезд, дом 8	373 333,33	0,10	отдельно стоящее здание, 1-этажный, общая площадь 84,6 кв.м. инв. № 899/2, лит. Г, Г1, Г2
11	36:14:0017603:367	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Воронежская область, г.Лиски, Проспект Ленина,46	13 820 000,00	3,54	Нежилое помещение - основная часть, 2-этажный, общей площадью 883,5 кв.м. инв.№ 7719, лит А
12	39:13:010313:797	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Калининградская обл. Чернышковский р-н, г.Чернышковск, площадь Театральная, д.2	14 595 833,33	3,74	Нежилое помещение. Площадь общая 416,3 кв.м. Этаж 1
13	39:16:010516:176	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Калининградская обл., г.Советск, ул. Искры, дом №1	6 823 333,33	1,75	Нежилое помещение IV. Площадь общая 251,7 кв.м. Подвал № 1. Этаж № 1.
14	39:15:150851:226	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Калининградская обл., г.Калининград, ул.Ульяны Громова, дом №№40-50	5 400 000,00	1,38	Нежилое встроенно-пристроенное помещение (литер VI из литеры А, а2) площадь общая 39,6 кв. м Этаж 1

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			x

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

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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x		x	x	x				x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10	11	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (иностранный коммерческой организации)	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14
										Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	01.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент-Трейд"	1038605217252	6674121179	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Шаболова, дом 4	RUS	613 564,00	613 564,00	5,26	
2	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № МН-1-281015 от 28.10.2015 г.	20.09.2024	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	1027739186970	7709129705	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Таганский, улица Воронцовская, дом 27/35	RUS	393 238,80	393 238,80	3,37	
3	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды № 2979 от 19.05.2014г.	31.03.2026	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Смольнинское, переулок Дегтярный, дом 11 литера А	RUS	6 265 885,68	6 265 885,68	53,69	
4	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г.	20.08.2022	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица Климентьевская, дом 53А	RUS	178 669,84	178 669,84	1,53	
5	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды №МН-1-181114 от 18.11.2014г.	29.11.2024	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество	1023900000080	3906098008	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица Климентьевская, дом 53А	RUS	396 349,23	396 349,23	3,40	
6	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	01.08.2022	Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №29 по Свердловской области)	1116674014775	6679000019	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Титова, дом 3	RUS	198 674,00	198 674,00	1,70	
7	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	01.08.2022	Управление федерального казначейства по Калининградской области (Межрайонная ИФНС России №9 по городу Калининграду)	1043905000017	3906110008	Российская Федерация, Калининградская область, городской округ город Калининград, город Калининград, улица Дачная, дом 6	RUS	468 242,00	468 242,00	4,01	
8	Возмещение управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления от 30.06.2011 №2164-04/178188	07.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703803950	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, переулок Хохловский, дом 16, строение 1	RUS	640 248,43	640 248,43	5,49	
9	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12, литера А	RUS	1 558 427,17	1 558 427,17	13,35	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 713 299,15	10 713 299,15	91,79	x

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

Д.Б.Осипов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

О.В.Полыкова
(инициалы, фамилия)