3ПИФ недвижимости «Межотраслевая недвижимость» Июнь 2022 г.

Описание объектов недвижимости, входящих в состав фонда

		1				
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	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 к.м.
3	39:16:010516:560	Земельный участок	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 к.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 литера 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 72-72a	14 678 333,33	Нежилое помещение. Площадь общая 206,5 номера на поэтажном плане: 1,2,2a,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14a,15,16,17,18,18a,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	x	373 397 095,98	х

ЗПИФ недвижимости «Межотраслевая недвижимость» Июнь 2022 г.

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

No.		Позиция	Январь 2022	Февраль 2022	Март 2022	Апрель 2022	Май 2022	Июнь 2022	Итого за: Январь -
строки	Остаток денежных с периода	редств в фонде на начало	7 597 158,28	6 119 569,97	9 136 217,40	10 733 741,04	9 610 945,05	11 531 910,43	7 597 158,28
1 2	На расчетном счете На валютном счете		7 597 158,28	6 119 569,97	9 136 217,40	10 733 741,04	9 610 945,05	11 531 910,43	7 597 158,28
3	На депозите, в том ч в рублях	исле							
6	в долларах в евро Движение по доходно-расходной части								
8 9	Всего по Доходы от аренды с	оступление доходов НДС	963 999,53 919 542,54	6 289 330,80 6 236 683,26	4 005 637,50 3 867 807,77	1 708 391,39 1 594 027,69	4 012 172,59 3 898 827,66	4 781 766,87 3 918 835,37	21 761 298,68 20 435 724,29
10	Доход от аренды иму Доход от аренды иму расшифровка	ущества - фиксированная часть ущества - фиксированная часть,	777 899,66	6 038 196,10	3 685 026,14	1 405 845,78	3 717 466,04	3 750 556,39	19 374 990,11
11.1	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	Договор МН-1-230916 от 23.09.2016 г. Договор МН-1-181114 от	89 334,92	89 334,92	75 934,67	84 868,17	84 868,17	89 334,92	513 675,77
11.2	ЭНЕРГОТРАНСБАНК Здоровье СНТ	18.11.2014г. Договор аренды №МН-1-150620 от	360 317,50 25 200,00	360 317,50 25 200,00	306 269,89 25 200,00	342 301,63 25 200,00	342 301,63 25 200,00	396 349,23 25 200,00	2 107 857,38 151 200,00
11.4	Дозор	15.06.2020г. Договор аренды №МН-1-291018 от 29.10.2018	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	15 051,00	90 306,00
11.5	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	Договор возмездного пользования местом для размещения рекламно- информационного материала №							
11.6	Корякин А. А. ИП	МН-1-150820 от 15.08.2020г. Договор аренды МН-2-180122 от 18.01.2022г.	305,08 22 284,00	10 063,74	610,16 34 504,26	305,08 10 063,74	305,08 22 284,00	305,08	1 830,48 99 199,74
11.7	Корякина Л. И. ИП	Договор аренды №МН-1-180122 от 18.01.2022г. Договор МН-1-281015 от 28	3 140,00	1 418,06	3 140,00	3 140,00	3 140,00		13 978,06
11.8	ТРАНСКАПИТАЛБАНК Банк ВТБ (публичное акционерное	октябоя 2015 г. RUB Договор 2979 от 19.05.2014г.	262 267,16	262 267,16	262 267,16	262 267,16	262 267,16	262 267,16	1 573 602,96
	общество\ Элемент-Трейд	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.		4 598 800,00 662 649.00	2 299 400,00	662 649,00	2 299 400,00	2 299 400,00 662 649,00	11 497 000,00 3 313 245,00
11.11	Корякина Л. И. ИП	Договор аренды №МН-1-020621 от 02.06.2021г. ущества - переменная часть	141 642,88	13 094,72 198 487,16	182 781,63	188 181,91	181 361,62	168 278,98	13 094,72 1 060 734,18
13	Доход от аренды иму расшифровка	ущества - переменная часть,	141 042,88	176 487,10	102 701,03	188 181,91	181 301,02	100 270,70	1 060 734,18
13.1	Дозор Корякина Л. И. ИП	Договор аренды №МН-1-291018 от 29.10.2018 переменная Договор аренды №МН-1-020621 от	7 400,93	7 797,18	9 137,00	8 921,81	10 012,82	6 994,58	50 264,32
13.2	корякина л. и. ил ЭНЕРГОТРАНСБАНК	02.06.2021г. переменная часть Договор аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г. Переменка Договор аренды №МН-1-211114 от	5 343,24 8 104,29	17 540,69 9 490,11	8 670,39	8 848,52	8 679,72	9 493,71	22 883,93 53 286,74
13.4	Элемент-Трейд ТРАНСКАПИТАЛБАНК	21.11.2014г.переменная Договор аренды №МН-1-281015 от	89 896,26	126 795,76	123 730,32	129 555,01	117 495,06	104 805,66	692 278,07
13.5	Корякин А. А. ИП	28 октябоя 2015 г. RUB переменка Договор аренды МН-2-180122 от 18.01.2022г. (переменная часть)	30 898,16	36 863,42	37 231,15 3 517,38	32 203,27 7 585,00	36 095,96 7 957,32	35 234,14 11 043,01	208 526,10 30 102,71
13.7 14	Корякина Л. И. ИП Поступление штраф	Договор аренды №МН-1-180122 от 18.01.2022г.переменная часть ов и пеней			495,39	1 068,30	1 120,74	707,88	3 392,31
15 16	Доход от реализации Доход от реализации							750 000,00	750 000,00 750 000,00
16.1 17	Роньшин Сергей Александрович	продажи недвижимости от 01.06.2022г	44 456 99	52 (17.51	137 829 73	114 363.70	113 344.93	750 000,00 112 931.50	750 000,00 575 574,39
17 18 19	Проценты от размен Проценты по выдани Доход по ценным бу	ным займам	44 456,99	52 647,54	13/ 829,/3	114 363,70	113 344,93	112 931,50	5/5 5/4,39
20 21	Получение страхово Возмещение НДС де	го возмещения нежными средствами							
22 23 24	Приобретение актив	ществленно расходов ов в Фонд ов в Фонд, расшифровка	2 441 587,84	3 273 530,84	2 408 113,86	2 831 187,38	2 091 207,21	1 612 457,03	14 658 084,16
25 32	Расходы на инфраст Оплата страховой пр	руктуру фонда	817 610,15	627 582,58	759 904,80	713 835,25	1 172 873,94	783 303,61	4 875 110,33
33 34	Оплата агентского в Расчеты по НДС	ознаграждения	1 206 464,00	1 206 464,00	1 206 464,00	595 994,00	595 994,00	595 995,00	5 407 375,00
36 37	Платеж за аренду земли Расчеты по налогу на имущество Расчеты по налогу на землю			822 064,00 173 287,00	32 022,00	929 601,00 172 091,00			1 783 687,00 345 378,00
38 39 39.1	Коммунальные и экс Эксплуатационные у	плуатационные услуги слуги и охрана зданий Договоо 236 от 01.11.2017 г.	416 681,69 106 740,77 1 200.00	409 270,26 96 548,90 1 200,00	401 991,06 139 775,01 1 200,00	305 623,47 104 970,68 1 200.00	275 632,99 123 428,24 1 200.00	230 026,42 111 204,67 1 200.00	2 039 225,89 682 668,27 7 200,00
39.2	Балтийский меридиан	Договор №МН-1-220219 от 22.02.2019 Договор № МН-1-250516 от	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	78 660,00
39.3 39.4	Волк-Безопасность ЕРЦ-Финансовая логистика	25.05.2016 г капремонт	6 500,00 11 529,47	6 500,00 11 529,47	6 500,00 11 529,47	6 500,00 11 529,47	6 500,00 11 529,47	6 500,00 11 529.47	39 000,00 69 176,82
39.5	УЮТ Технический центр	Договор № МН-1-130618 от 13.06.2018 г	317.75 5 251.79	11 020,47	317.75	317.75	317.75	635.50	1 906.50 5 251,79
39.7	уют	Договор №42-21 от 01.01.2020г. Договор № МН-1-071015 от 07.10.2015 г. Договор № МН-1-061118 от	1 972,08	1 972,08			1 972,08	5 916,24	11 832,48
39.8	Дозор УК "Чкаловская"	договор № 11-00-11-10-01 Договор №040059 по техническому обслуживанию здания от 29	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	231 600,00
39.10	Специализированная некоммерческая организация Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в	10 2014г Кап.ремонт	26 561,59		53 123,18	26 561,59	26 561,59	26 561,59	159 369,54
	многоквартирных Технический центр ДОМ СЕРВИС	Договор №01-22 от 25.11.2021г. содержание и ремонт	1 698.09	1 698.09 5 453,78 10 740,54	1 698.09 5 453,78 5 370,27	1 698.09 5 453,78	1 698.09 5 453,78 10 740,54	1 698.09 5 453.78	10 188.54 27 268,90 26 851,35
39.13 40	ДОМ СЕРВИС Коммунальные плат	взнос на капремонт  взнос на капремонт  сжи  Договор электроснабжения 76523	309 940,92	5 744,94 312 721,36	2 872,47 262 216,05	200 652,79	5 744,94 152 204,75	118 821,75	14 362,35 1 356 557,62
	ТНС энерго Воронеж Янтарьэнергосбыт	от 11.05.2017 г Договор № 3236/20 от 18.09.2015	3 134.42 24 702,34	5 599.08 27 967,77	6 971.71 38 350,82	7 052.32 16 125,30	5 355.50 18 934,19	3 114.45 25 280,93	31 227.48 151 361,35
40.3 40.4	Т Плюс Калининградтеплосет	Договор теплоснабжения №39651- ОТ/МКЛ от 01.01.2017г Договор теплоснабжения №2795/Д от 30.12.2015	73 982.70 14 469,35	69 150.06 31 311,66	48 279.02 12 270,57	39 224.67 14 120,48	15 916.81 7 188.34	15 799.57	262 352.83 79 360,40
40.5	ь Екатеринбургэнергосб ыт Екатеринбургское	ОТ 30.12.2015 Договор энергоснабжения № 27735 от 30.09.2014	110 278.76	93 891.70	87 292.20	52 771.90	69 041.74	71 849.67	485 125.97
40.6	МУП водопров. канапиз хоз-ва	Договор 01730 от 31.05.2017 г. Договор холодного водоснабжения	2 063,56		1 313,18	562,78	625,32	625,32	5 190,16
40.7 40.8	ГП КО "Водоканал" Аквасервис	и водоотведения № 171607 от 10.11.2015 Договоо № 17/375 от 11.05.2017 г.	1 696,81 826,26	743,63	1 393,82 495,76	826,26	1 333,19 661,01	991,51	4 423,82 4 544,43
40.10	АТЭС Мастер УК ООО	Договор Договор №У.Г. 40-50-VI от 02.10.2018г.	55 221,84 722.17	58 180,84 722.17	42 553,22 722.17	49 841,84 722.17	13 590,90 722.17	722.17	219 388,64 4 333.02
40.11 40.12	Мастер УК ООО Марсово поле Черняховские	Договор №35 от 11.02.2019г. Договор №129 от 19.12.2018 г. Договор № МН-1-300316 от	325,00 22 517.71	325,00 24 640.90	325,00 22 248.58	325,00 18 929.23	325,00 18 510.58	325,00	1 950,00 106 847.00
40.13	канализационные системы Черняховский	договор № МН-1-300316 от 30.03.2016 г. Договор № П-350 от 17.09.2015 г.		97,85		78,28		58,71	234,84
41	водоканал Инвестиционные зат Инвестиционные зат	раты		90,70		72,56 110 154,66	43 542,28	54,42	217,68 153 696,94 153 696,94
42.1	ИП Кочнев С. А.	Договор подряда №МН-2-050422 от 05.04.2022г. Договор подряда №МН-1-050422				101 598,66	43 542,28		145 140,94
*43	Прочие расходы	OT 05.04.2022r.	832,00	34 863,00	7 732,00	8 556,00 3 888,00	3 164,00	3 132,00	8 556,00 53 611,00
44 45	Денежные потоки по доходно расходным операциям  Движения, не относящиеся к доходам-расходам и		-1 477 588,31	3 015 799,96	1 597 523,64	-1 122 795,99	1 920 965,38	3 169 309,84	7 103 214,52
*46	движениям по паям Изменение размера обеспечительных платежей								
*47	Невыя	-) / Возврат займа (+) исненные платежи и без учета операций с паями							
*48	Движения по паям	, and and a making							
49 50 51	Осуществлен	ие выплат дохода на паи							
50 51 52 53	Осуществлен Поступлен	огашение паев ия от доп. эмиссии паев	-1 477 500 21	3 015 700 00	1 507 522 64	-1 122 705 00	1 920 965 20	3 160 300 94	7 103 214 72
49 50 51 52 53 54 55 56	Осуществлен		-1 477 588,31 6 119 569,97 6 119 569,97	3 015 799,96 9 136 217,40 9 136 217,40	1 597 523,64 10 733 741,04 10 733 741,04	-1 122 795,99 9 610 945,05 9 610 945,05	1 920 965,38 11 531 910,43 11 531 910,43	3 169 309,84 14 737 252,00 14 737 252,00	7 103 214,52 14 737 252,00 14 737 252,00
49 50 51 52 53 54 55 56 57	Осуществлен Поступлен Общий де Остаток денежных с	и от доп, эмиссии паев нежный поток Фонда редств на конец периода		9 136 217,40	10 733 741,04	9 610 945,05	11 531 910,43	14 737 252,00	14 737 252,00

# 3ПИФ 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

Счет доверительного управления

Валюта: RUR

Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

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
31.05.202	502002	044525187		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 2 300.00	0 0.00 13 800.00
ИТОГО ОПЕРАЦИЙ ИТОГО ОБОРОТЫ ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК	1 2 300.00	0 0.00 13 800.00

### **БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №** 502002

31.05.2022	
Пата	

Сумма прописью	Две тысячи триста рублей 00 ко	Две тысячи триста рублей 00 копеек				
				Очер.плат.	5	
	Плательщик	Сч.№	Су	мма		
	ЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ ости "Межотраслевая ость"	40701810726800000202	2300-00			
	Получатель	Сч.№				
ФИЛИАЛ I МОСКВЕ	БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.	70601810100802710202				
	Назначение платежа	i e				
системе "ДІ 020816D603 1.2.1.1.). НД	яя комиссия за обслуживание счет БО" без оборотов по счету '407018 329498 от '02/08/2016', за '31/05/20 ДС не обл.	310726800000202' ДБС	Отмети БИК 044525187 ИСПОЛНЕН 31.	ки банка  ВТЕ  05.2022	•	
Наз.Пл.:						

# 3ПИФ 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 : 000 "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 контр	агента	Счет контрагента	БИК	Ī	Оборот (Д)	Оборот (	K)	Назначение платежа
1 01.06.2022		КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" ИНН 3906098008	(AO),	60312810100000002688   	042748703	1    			15.08.20  местом з	о договору № МН-1-150820 от 120 г. за пользование рекламным а июнь 2022г. (Балтийск, пр-т 23), в т.ч. ндс 50.85
2 01.06.2022		КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" ИНН 3906098008	(AO),	60311810500000002519   	042748703	1		89   	23/09/20  Калининг	о договору №МН-1-230916 от 16г. аренда помещения по адресу г. рад, ул. У. Громовой, д. 40-50 за : 01/06/2022 по 30/06/2022, в т.ч. 9.15
3 01.06.2022		КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" ИНН 3906098008	(AO),	60311810500000002519       	042748703	1		396 	18/11/20  г.Балтий  39:14:01	о договору №МН-1-181114 от µ14г. за аренду помещения по адресу: иск, пр.Ленина,23а. (кад. № 0607:8:3; пл 348,1 кв.м) за 01/06/2022 по 30/06/2022, в т.ч. 8.21
итого							0-00 0-00		989-23  989-23	

01.06	.2022	01.06.2	022				0401060
Поступ. в (		Списано со					
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 53	34394		01.0	6.2022	электронно	,
TIMITAL	TIOT S IETIVIE IV. OC	7-100-1		Дата		Вид платежа	
Сумма прописью	Триста пять рубле	ей 08 копеек					
ИНН 39060	98008	КПП 39060100°	1	Сумма	305-08		
КБ "ЭНЕРГОТ	РАНСБАНК" (АО)	•					
				Сч. №	6031281010	0000002688	
Плательщик	РАНСБАНК" (АО)			FIAIC	040740704		
KB SHEITOT	TATIODATIK (AO)			БИК	042748701 3010181080000000701		
_				Сч. №	3010181080	000000701	
Банк плателы БАНК ГПБ (AC				БИК	044525823		
				Сч. №	3010181020	0000000823	
Банк получате	еля						
	603950	КПП 77090100°	1	Сч. №	4070181080	000000150	
ООО "ВЕЛЕС недвижимость		Недвижимости "Межотр	аслевая				
				Вид. оп	01	Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель				Код	0	Рез. поле	
						<u> </u>	
		1 320 от 15.08.2020 г. за п	ользование р	екламным мес	том за июнь 20	) 22г. (Балтийск, пр-т	Ленина, 23), в
т.ч. НДС 50.85	5						
Назначение пл	патежа						
			Подпис	1		Отметки банка	i
M	. П.						

01.06.	.2022	01.06	5.2022				0401060
Поступ. в б	банк плат.	Списано с	со сч. плат.	_			
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 533	364		01.06	5.2022	электронно	
				Да	ата	Вид платежа	<u> </u>
Сумма прописью	Восемьдесят девят	ь тысяч триста трид	ццать четыре	е рубля 92 копейки			
ИНН 39060	98008	КПП 3906010	001	Сумма	89334-92		
КБ "ЭНЕРГОТІ	РАНСБАНК" (АО)	•					
				Сч. №	60311810500	000002519	
Плательщик							
KB JHEPIUII	РАНСБАНК" (АО)			БИК	042748701		
				Сч. №	30101810800	000000701	
Банк плательщика БАНК ГПБ (AO)			БИК	044525823			
Britini (11)	·)				_		
_				Сч. №	30101810200	000000823	
Банк получате ИНН 77036		КПП 7709010	001	Сч. №		000000150	
	<u>03930</u> ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Не				1070101000	000000100	
недвижимость	"	дылишооти шолс	71 pa 631 6 B 431				
				Вид. оп	01	Срок плат.	
				Наз. пл.	<b>-</b>	Очер. плат.	5
Получатель				Код	0	Рез. поле	
			<del> </del>			<del></del>	
Оппата по пог		or 23/00/2016r and	NITO TOMOULO	uua no annoov r. V	ODMINITOOD VO	V Francei II 40 F	50 за пориол с
01/06/2022 по	овору № № 1-1-230910 30/06/2022, в т.ч. НДС	: 14889.15	енда помеще	ния по адресу г. Ка	алининград, ул	. У. Громовой, д. 40-	ло за период с
Назначение пл	татежа						
			Подг	лиси		Отметки банка	
M.	П.						

01.06.2022	01.06.2022				0401060	
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.					
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	№ 533863	01.0	6.2022	электронно		
		-	Дата Вид плате			
Сумма Триста девя прописью	носто шесть тысяч триста сорок девять р	ублей 23 копей	КИ			
ИНН 3906098008	КПП 390601001	Сумма	396349-23			
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (А	AO)					
		Сч. №	6031181050	0000002519		
Плательщик			_			
КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (А	AO)	БИК	042748701			
		Сч. №	3010181080000000701			
Банк плательщика						
БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823			
		Сч. №	3010181020	0000000823		
Банк получателя	L/FIG. 770004004	Сч. №	4070494090	0000000150		
NHH 7703603950	КПП 770901001 ПИФ Недвижимости "Межотраслевая	U4. Nº	4070101000	0000000150		
недвижимость"	пиф педвижимости межотраспевая					
		D	04	Срок плат.		
		Вид. оп Наз. пл.	01	Очер. плат.	5	
Получатель		Код	0	Рез. поле	· ·	
					-	
Оплата по договору №МН-1- 39:14:010607:8:3; пл 348,1	.181114 от 18/11/2014г. за аренду помеще кв.м) за период с 01/06/2022 по 30/06/202	ения по адресу: 22, в т.ч. НДС 66	г.Балтийск, пр 6058.21	.Ленина,23а. (кад. №		
Назначение платежа						
	Подпи	СИ		Отметки банка		
М. П.						

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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

	I  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    	ĺ	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  			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 000 "ВЕЛЕС   ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ   недвижимость". Без НДС.
	3 02.06.2022	14959 ТКБ БАНК ПАО, ИНН 7709129705	60311810320530000150  044525388 			Оплата базовой части арендной платы за июнь   2022г. согласно договору № МН-1-281015 от   28.10.2015г. в т.ч. ндс 43711.19 руб.
===:  ит	DFO			545 843-61 545 843-61	298 395-38  298 395-38	 

02.06.2022	02.06	.2022				0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со					
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2	913		02.06	6.2022		
TOTAL COLUMN TERMS 14- 2				ата	Вид плате	 жа
Сумма прописью Пятьсот сорок пя	ять тысяч восемьсот со	рок три рубля	61 копейка			
ИНН 7703603950	КПП 77090100	01	Сумма	545843-61		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ недвижимость"	Недвижимости "Межо	траслевая				
			Сч. №	407018108000	000000150	
Плательщик						
БАНК ГПБ (АО)			БИК	044525823		
			Сч. №	301018102000	000000823	
Банк плательщика						
БАНК ГПБ (АО)			БИК	044525823		
			Сч. №	301018102000	000000823	
Банк получателя						
ИНН 7703603950	кпп		Сч. №	407018108000	000000121	
Общество с ограниченной ответо	ственностью "ВЕЛЕС ТІ	PACT"				
			Вид. оп	01	Срок плат.	
			Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель			Код		Рез. поле	
					<del>'                                    </del>	
Оплата вознаграждения УК по уг	л правлению ЗПИФ Недві	ижимости "Ме	жотраслевая не	движимость" за	май 2022 г. по сч.	. № 117 от
31.05.2022г.Без налога (НДС)						
Назначение платежа						
		Подпи	СИ		Отметки бан	іка
М. П.						

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕР М	<b>№</b> 991312	02	2.06.2022 Дата				
Рублові	IN OKBRADATORE O	WMM LEESTOWS:	Kun					
гуолевь	ій эквивалент С	уммы платежа:		с Банка России: с сделки:				
0	Tnu	THAT HIGH THE	кур к сто двадцать восемь ру				47	
Сумма пропись	1 '	дцать шесть тысяч	тето двадцать восемь ру	OTIEN 22 KOHENKN		Вид оп.	17	
						Очер. плат.	5	
	Плател	<b>і</b> ьщик	Сч. №			Сумма		
БАНК ГПІ	5 (AO)		47426810700000	014333	36128-22(810)			
	Пол	учатель	Сч. №					
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимості "Межотраслевая недвижимость"			40701810800000	000150				
		Назначение плате	жа					
Выплата	процентов с 25	.05.2022 по 02.06.2	2022 по сделке N35 от 24	/05/2022 к	Отметк	и банка		
г /с мпz-т	20718/2018 от и мости "Межотра	оз/08/2018 ООО Е аслевая недвижим	ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ ость". Без НДС.		Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА Проведено 02.06.2022 БИК 044525823 Корр. счет 3010181020000000823			
Наз. пл.:								
Приложе	ние: доку	иентов (	На лист	ax	подпис	И		
Количество страниц банковского ордера:								
№ ч. № плат. Дата плат. Сум плат. ордера ордера		Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в ка	артотеку		
						Отметки банка плат	OTH HIMKS	
						Отметки однка плат	слощика	

02.06	.2022	02.06.2	2022						040	1060
Поступ. в 6	банк плат.	Списано со		T.						
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 149	959			02.0	6.2022	электро	онно		
				_		цата	Вид плат		_	
Сумма прописью	Двести шестьдесят	г две тысячи двести и	иестьде	сят семь ру	блей 16 к	опеек				
ИНН 77091	29705	КПП 77090100	)1		Сумма	262267-16				
ТКБ БАНК ПАС	)									
					Сч. №	603118103205	30000150			
_										
Плательщик ТКБ БАНК ПАС	<u> </u>				БИК	044525388				
					Cu. №	301018108000	00000300			
_					C4. Nº	301018108000	00000366			
Банк плательц БАНК ГПБ (АС					БИК	044525823				
					Сч. №	301018102000	00000823			
Банк получате	ля									
	03950	КПП 77090100	)1		Сч. №	407018108000	00000150			
		едвижимости "Межот	раслева	ая						
недвижимость	•							-		
					Вид. оп	01	Срок плат.			
_					Наз. пл.	_	Очер. плат.		5	
Получатель					Код		Рез. поле			
Оплата базово	ой части арендной пл	аты за июнь 2022г. со	огласно	договору N	º MH-1-28	31015 от 28.10.201	15г. В т.ч. НДС	43711.	19 руб	
Heavenaum =										
Назначение пл	татежа			Іодписи			Отметки ба	בעונים		
			'	юдписи			OTMETCH O	ai inci		
M.	П.									

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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  			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  			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 			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	5.2022	03.06.2	2022					040	01060
	банк плат.	Списано со	сч. пла	IT.					
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 191				03.0	6.2022	электронно	)	
, .,,				_		ата	Вид платежа		
Сумма прописью	Семьсот семь рубл	ей 88 копеек							
ИНН 29020	00328994	кпп			Сумма	707-88			
ип корякин	А ЛЮБОВЬ ИВАНОВЬ	HA			1				
					Сч. №	4080281011438	30001074		
_									
Плательщик ФИЛИАЛ "ЦЕН	НТРАЛЬНЫЙ" БАНКА	ВТБ (ПАО)			БИК	044525411			
					Cu. №	3010181014525	50000411		
F					O 4. IN=	3010101014323	70000411		
Банк плательщика БАНК ГПБ (AO)					БИК	044525823			
. ,					Сч. №	3010181020000	00000823		
Банк получате	еля								
	603950	КПП 77090100	1		Сч. №	4070181080000	0000150		
	ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н	едвижимости "Межот	раслева	эя					
недвижимость	•								
					Вид. оп	01	Срок плат.		
					Наз. пл.	_	Очер. плат.	5	
Получатель					Код		Рез. поле		
ОПЛАТА ПО Д	ДОГОВОРУ АРЕНДЫ <mark>І</mark> К, ПЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ	№ MH-1-180122 OT 1	8.01 20:	22 F. 3A 4A	.СТЬ APE	ІДНОЙ ПЛАТЫ ПІ	ЕРЕМЕННАЯ, АДГ	'ЕС: Г.	
ILI TIZIXODOI	K, IIII. ILAII AIDIIAI	Д.2, ON WAVI 2022 I .	D 1. 1. 1	ідо (20.00	70). 117-30				
Назначение п	латежа			<b>Т</b>			Отметки банка		
			'	ЮДПИСИ			OTMETRI GARA	I	
М	I. П.								

0	3.06.2022	03.06.2	2022						0	401060		
	п. в банк плат.	Списано со		Т.								
ппатеми	НОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 40				02	06.2022		электронн	10			
TIJIATEM	IOL HOP YALIME Nº 40			_		06.2022 Дата		злектронн Вид платеж				
					,	дата		лид платеж	\a			
Сумма прописью		ч сорок три рубля 01	копейка									
инн з	90560006000	кпп			Сумма	11043-01						
Индивиду	альный предпринимателі	ь Корякин Александр	Алексан	ідрович								
					Сч. №	4080281040	15002348	16				
Плательц	ТИК											
ТОЧКА ПА	АО БАНКА "ФК ОТКРЫТИ	E"			БИК	044525999	044525999					
					Сч. №	3010181084	52500009	99				
Банк плат	-ельщика											
	БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823						
					Сч. №	3010181020	8000000	23				
Банк полу	<b>ч</b> ателя											
ИНН 7	703603950	кпп			Сч. №	4070181080	00000001	50				
ООО "ВЕЈ недвижим	ПЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н 10СТЬ"	Іедвижимости "Межот	раслева	я								
					Вид. оп	01	Срок	плат.				
					Наз. пл			плат.	5	j		
Получате.	ЛЬ				Код	0	Рез. п	оле				
								1				
Оплата по	о договору аренды №МН-	2-180122 от 18.01.22	Переме	нная часть	за май 2	022г в т.ч. НДС	20% 1840	.50				
Назначен	ие платежа											
			П	Іодписи			От	метки банк	ка			
	М. П.											

03.06.	2022	03.06.	2022						040	1060
Поступ. в б		Списано со		IT.						
ПЛАТЕЖНОЕ І	ПОРУЧЕНИЕ № 64				03.0	06.2022	электр	онно		
				_		<b>ц</b> ата	Вид пла	тежа		
Сумма прописью	Двадцать пять тыс	яч двести рублей 00	копеек							
ИНН 365100	00888	КПП 36510100	)1		Сумма	25200-00				
СНТ"Здоровье	п	•								
					Сч. №	407038102130	000072243			
Плательщик	LIEDUOGEMIII IIĂ EA	ALIK DAO OEEDEALIK								
центрально	-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БА	АНК ПАО СБЕРБАНК			БИК	042007681				
					Сч. №	301018106000	000000681			
Банк плательц БАНК ГПБ (AO					БИК	044525823				
D/ II II ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,				Сч. №	301018102000	000000000			
Faur = 0 = 1/10 = 0					C4. N2	301018102000	00000023			
Банк получате: ИНН 770360		КПП 77090100	 )1		Сч. №	407018108000	00000150			
		едвижимости "Межот		ая						
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.	]	5	
Получатель					Код	0	Рез. поле			
								<u> </u>		
Договор аренд	ы № MH-1-150620 от	г 15.06.2020 года. За	июнь 20	22 года. В <sup>.</sup>	гом числе	НДС 20 % - 4200	).00 рублей.			
Назначение пл	атежа			Тодписи			Отметки б	auva		
			'	ЮДПИСИ			Отметки о	анка		
M.	П.									

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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	140702810200000001847	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 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)
3 06.06.2022	216	Общество с ограниченной  ответственностью  "ЕРЦ-Финансовая логистика",  инн 6658376074	40702810300261003212 	046577411	11 529-47    		Оплата капремонта по адр. Свердловсая 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 N937 от 13.05.2022 г.за  услуги уборки,видеонаблюдения и осмотра за  июнь 2022 г по договору NMH-1-220219 от  22.02.2019. Без налога (НДС)
5 06.06.2022	2868	000 ЧОО "ДОЗОР", ИНН  3663088855	40702810887610000038  	044525256		6 994-58	3 Оплата по счету №84 от 31.05.22г. за май  22г. в т.ч. НДС (20%)1165-76руб.
6 06.06.2022	2869	  000 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    		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
гого					32 339-47 32 339-47	719 928-72 719 928-72	

06.06.2022 06.06.2022								040	01060	
Поступ. в 6		Списано со		T.						
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 21	5			03	.06.2022		электронно	0	
, .,,						Дата	E	Вид платежа		
Сумма прописью	Одна тысяча двест	ги рублей 00 копеек								
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1		Сумма	1200-00				
ООО "ВЕЛЕС недвижимость		едвижимости "Межот	раслева	я						
					Сч. №	40701810800	00000001	50		
Плательщик										
БАНК ГПБ (АС	))				БИК	044525823				
					Сч. №	30101810200	8000000	23		
Банк плательц	шика									
(Б "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)					БИК	042748701				
					Сч. №	30101810800	0000007	01		
Банк получате	ля									
ИНН 39040	47008	КПП 39060100	1		Сч. №	40702810200	0000018	47		
Общество с ог предприятие "	раниченной ответств Янтарная Кобра"	венностью "Частное ох	хранноє	)						
					Вид. оп	01	Срок	плат.		
					Наз. пл			плат.	5	
Получатель					Код		Рез. г	юле		
								1		
Оплата за ока	зание услуг охраны г	ю Договору 236 от 01.	.11.2017	г. за июнь	2022 г.Б	ез налога (НДС)				
Назначение пл	татежа									
			П	Іодписи			От	метки банка	a	
M.	П.									

Поступ. в банк плат.  ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 214  Дата  Вид платежа  Сумма прописью  ИНН 7703603950  КПП 770901001  Сумма недвижимость"  Сч. № 4070181080000000150  Плательщик БАНК ГПБ (АО)  БЫК 044525823  Сч. № 3010181020000000823  Банк плательщика ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  БЫК 04452597  Сч. № 30101810945250000297  Банк получателя ИНН 3663105370  КПП  Сч. № 40702810000790001449  Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Вид. оп 01 Срок плат. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле Оплата по счету №528 от 17.05.2022г. за оказание услуг охраны через ПЦО за июнь 2022 г. к Договору №НН-1-250516 от 25.05.2016  С. Без налога (НДС)	06.06.2022	06.06.2	2022						040	01060
Дата Вид платежа  Дата Вид платежа  Вид пл				г.						
Дата Вид платежа  Дата Вид платежа  Вид пл	DUVIENTE NO 51	4			03	06 2022		ALIONTHOUSE		
Сумма прописыю    Шесть тысяч пятьсот рублей 00 колеек прописыю    ИНН	THATEMHOL HOLF PALIFIC Nº 21	•								
учина проинсые прои					1	дата	D,	ід платежа	•	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  Сч. № 4070181080000000150  Плательщик БАНК ГПБ (АО) БИК 044525823 Сч. № 30101810200000000823  Ванк плательщика ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044525297 Сч. № 30101810945250000297  Ванк получателя ИНН 3663105370 КПП Сч. № 40702810000790001449  Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Бид. оп 01 Срок плат. Очер. плат. 5  Получатель Получатель Код Рез. поле Наз. пл. Код Рез. поле Нал. по. Очер. плат. 5  Подписи Отметки банка	Сумма прописью Шесть тысяч пятьс	от рублей 00 копеек								
Плательщик БАНК ГПБ (AO) БИК 044525823 Сч. № 30101810200000000823  Ванк плательщика ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 044525297 Сч. № 30101810945250000297  Ванк получателя ИНН 3663105370 КПП Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Вид. оп 01 Срок плат. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле 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	ИНН 7703603950	КПП 77090100	)1		Сумма	6500-00				
Плательщик БАНК ГПБ (АО)  БИК О44525823 СЧ. № 30101810200000000823  Банк плательщика ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК О44525297 СЧ. № 30101810945250000297  Банк получателя ИНН 3663105370 КПП Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  БИД. ол О1 Срок плат. Наз. пл. Код Рез. поле 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	ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н недвижимость"	Іедвижимости "Межот	раслева	я						
БАНК ППБ (АО)       БИК       044525823         СЧ. №       30101810200000000823         БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА       ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"       БИК       044525297         СЧ. №       30101810945250000297         БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ       КПП       СЧ. №       40702810000790001449         Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"       Вид. оп Наз. пл. Код       01       Срок плат. Очер. плат. Без. поле         Получатель       Код       Рез. поле       Рез. поле     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					Сч. №	40701810800	00000015	0		
БАНК ППБ (АО)       БИК       044525823         СЧ. №       30101810200000000823         БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА       ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"       БИК       044525297         СЧ. №       30101810945250000297         БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ       КПП       СЧ. №       40702810000790001449         Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"       Вид. оп Наз. пл. Код       01       Срок плат. Очер. плат. Без. поле         Получатель       Код       Рез. поле       Рез. поле     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	Ппательших									
Банк плательщика       ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"       БИК       044525297         Сч. №       30101810945250000297         Банк получателя       ИНП       Сч. №       40702810000790001449         Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"       Вид. оп. Наз. пл. Очер. плат. Очер. плат. Б       Подчер. плат. Б         Получатель       Код       Рез. поле     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)	БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823				
ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"  БИК 044525297  30101810945250000297  Банк получателя  ИНН 3663105370 КПП  Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Вид. оп 01 Срок плат. Очер. плат. 5  Получатель  Код Рез. поле  Оплата по счету №28 от 17.05.2022г. за оказание услуг охраны через ПЦО за июнь 2022 г. к Договору №Н-1-250516 от 25.05.2016 г.Без налога (НДС)  Назначение платежа  Подписи Отметки банка					Сч. №	30101810200	00000082	3		
Банк получателя  ИНН 3663105370 КПП Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Вид. оп										
Банк получателя       ИНН 3663105370       КПП       Сч. № 40702810000790001449         Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"       Вид. оп Наз. пл. Код       01 Срок плат. Очер. плат. 5         Получатель       Код       Рез. поле    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	РИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"					044525297				
ИНН 3663105370 КПП Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Вид. оп					Сч. №	30101810945	25000029	7		
Общество с ограниченной ответственностью "Волк-Безопасность"  Вид. оп 01 Срок плат. Наз. пл. Очер. плат. 5  Получатель  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	Банк получателя									
Вид. оп 01 Срок плат. Наз. пл. Код Рез. поле 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					Сч. №	40702810000	79000144	.9		
Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Подписи  Подписи  Очер. плат. 5  Рез. поле  Очер. плат. 5  Рез. поле  Подговору NMH-1-250516 от 25.05.2016  Т.Без налога (НДС)  Подписи  Отметки банка	Общество с ограниченной ответств	зенностью "Волк-Безо	пасност	ь"						
Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Получатель  Подписи  Подписи  Очер. плат. 5  Рез. поле  Рез. поле  Очер. плат. 5  Рез. поле  Подговору NMH-1-250516 от 25.05.2016  Тодписи  Отметки банка					Вид. оп	01	Срок п.	пат.		
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							Очер. г	плат.	5	
г.Без налога (НДС)  Назначение платежа  Подписи  Отметки банка	Получатель				Код		Рез. по	ле		
г.Без налога (НДС)  Назначение платежа  Подписи  Отметки банка								<u> </u>		
Назначение платежа Подписи Отметки банка		∟ :2г. за оказание услуг (	охраны	через ПЦО :	за июнь	2022 г. к Договор	y NMH-1-	-250516 от	25.05.20	)16
Подписи Отметки банка	г.Без налога (НДС)									
Подписи Отметки банка										
Подписи Отметки банка										
Подписи Отметки банка										
	Назначение платежа									
			П	одписи			Отм	етки банка	1	
М. П.										
	М. П.									

06.06.2022	06.06.	2022						04	401060
Поступ. в банк плат.	Списано со		IT.						
	4.0								
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2	16		_		06.2022		электронн		
				1	Дата	ŀ	Вид платеж	a	
Сумма прописью	сяч пятьсот двадцать д	евять ру	ублей 47 ког	1еек					
ИНН 7703603950	КПП 77090100	01		Сумма	11529-47				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ недвижимость"	Недвижимости "Межот	граслева	ая						
				Сч. №	407018108	000000001	150		
Плательщик									
БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823				
				Сч. №	301018102	30000000	323		
Банк плательщика									
Э-Л БАНКА ГПБ (AO) "УРАЛЬСКИЙ"				БИК	046577411				
				Сч. №	301018103	657700004	111		
Банк получателя									
ИНН 6658376074	кпп о			Сч. №	407028103	002610032	212		
Общество с ограниченной ответс	твенностью "ЕРЦ-Фина	ансовая	логистика"						
				Вид. оп	01	Срок	плат.		
				Наз. пл			. плат.	5	
Получатель				Код		Рез. г	поле		
Оплата капремонта по адр. Свер	дловсая обл., г. Екатер	инбург.	ул. Щербак	ова д. 47	<sup>7</sup> ; за июнь 2022	г. НДС не	облагается	Я.	
Назначение платежа									
		Г	Тодписи			От	метки банк	а	
М. П.									

06.06.2022	06.06.2	2022						0	401060	
Поступ. в банк плат.	Списано со									
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21	7			03.	06.2022		электронн	Ю		
			_		Дата		 ид платеж			_
Сумма прописью Тринадцать тысяч	сто десять рублей 00	копеек								
ИНН 7703603950	КПП 77090100	1		Сумма	13110-00					_
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н НЕДВИЖИМОСТЬ"	едвижимости "Межотр	раслевая	1							
				Сч. №	40701810800	0000001	50			
Плательщик БАНК ГПБ (AO)				F1416						
BALIKTTIB (AO)				БИК	044525823					
				Сч. №	30101810200	00000082	23			
анк плательщика АЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК				БИК	042748634					_
, and the second of the second				Сч. №	30101810100	0000006	84			
Банк получателя				O 1. 14=	30101010100	0000000	<b>7</b> 4			
ИНН 3911800529	КПП 39110100	1		Сч. №	40702810320	18000019	93			
ООО "Балтийский меридиан"										
				Вид. оп	01	Срок г	ілат.			_
				Наз. пл	-	Очер.	плат.	5	5	
Получатель				Код		Рез. по	оле			
				ĺ						-
Оплата по счету N937 от 13.05.202		идеонабл	пюдения и	осмотра	а за июнь 2022 г г	ю Догово	py NMH-1	-220219	) от	-
22.02.2019. Без налога (НДС)										
Назначение платежа										_
		По	одписи			Оти	иетки бан	ка		
М. П.										

06.06.2022 06.06.2022								040	1060	
	банк плат.	Списано с		ат.				_		
ппатежное	: ПОРУЧЕНИЕ № 286	20			06.0	6.2022	OFFICIENCE	011110		
TIJIATEMHUE	TIOPYMETINE Nº 200	00		_		ю.2022  ата	электро Вид пла		_	
					4	gara	Бид пла	ТСЖа		
Сумма прописью	Шесть тысяч девят	гьсот девяносто четь	іре рубл	я 58 копеен	(					
ИНН 3663	088855	КПП 3663010	01		Сумма	6994-58				
000 ч00 "Д	030P"	•			1					
					Сч. №	407028108876 <sup>2</sup>	10000038			
Плательщик										
ПАО РОСБАН	НК				БИК	044525256				
					Сч. №	3010181000000	00000256			
Банк платель										
БАНК ГПБ (А	J)				БИК	044525823				
Faur 505 (105					Сч. №	3010181020000	00000823			
Банк получат ИНН 7703	еля 603950	КПП 7709010	01		Сч. №	4070181080000	00000150			
ООО "ВЕЛЕС недвижимост	ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н ь"	Іедвижимости "Межо	траслев	ая	1					
					Вид. оп	01	Срок плат.	T		
					Наз. пл.		Очер. плат.	1	5	
Получатель					Код		Рез. поле	1		
						<b>'</b>				
Оплата по сч	ету №84 от 31.05.22г.	за май 22г. в т.ч. НД	C (20%)	1165-76руб			•			
Назначение г	латежа									
			Γ	Тодписи			Отметки б	анка		
N	1. П.									

06.0	06.2022	06.06.	2022						040	1060
	в банк плат.	Списано со		IT.				_		
ППАТЕЖНО	Е ПОРУЧЕНИЕ № 286	69			06.0	6.2022	электро	нно		
TINIKTENTIO	E1101 7 1E1171E14- 200	30		_		<u>ата</u>	Вид плат		_	
Сумма прописью	Пятнадцать тысяч	пятьдесят один рублы	ь 00 коп	еек						
ИНН 366	3088855	КПП 36630100	)1		Сумма	15051-00				
000 400 "J	1030P"				1					
					Сч. №	407028108876	10000038			
Плательщик										
ПАО РОСБА	АНК				БИК	044525256				
					Сч. №	3010181000000	00000256			
Банк плател										
БАНК ГПБ (А	<del>(</del> 40)				БИК	044525823				
					Сч. №	3010181020000	00000823			
Банк получа		77000400	24		Сч. №	4070181080000	00000150			
	3603950 С ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н	КПП 77090100		ag	- C4. IN≌	4070181080000	00000130			
недвижимос		тедвижимости тмежот	раслев	an						
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.		5	
Получатель					Код		Рез. поле			
•				1	1				$\neg$	
Оплата по с	чет-фактуре №131/01 с	<u>L                                    </u>	<u>.                                    </u>	НДС (20%	)2508-50 p	уб.				
Назначение	платежа									
			Г	Тодписи			Отметки ба	нка		
	М. П.									

06.0	6.2022	00	6.06.2022					04	01060
	в банк плат.		но со сч. пл	ат.					
ППАТЕЖНОЕ	Е ПОРУЧЕНИЕ № 15	171			06.0	6.2022	электронн	ın	
TIJIATEMIOL	_ 1101	.,,		_		ата	Вид платеж		
					-	a.a	вид платол		
Сумма прописью	Тридцать пять тыс	яч двести тридца	ать четыре	рубля 14 ко	пеек				
ИНН 7709	129705	КПП 7709	01001		Сумма	35234-14			
ТКБ БАНК ПА	AO OA	•			1				
					Сч. №	6031281062053	30000150		
Плательщик									
ТКБ БАНК ПА	OP				БИК	044525388			
					Сч. №	3010181080000	00000388		
Банк платель									
БАНК ГПБ (А	БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823			
					Сч. №	3010181020000	00000823		
Банк получат	геля								
ИНН 7703	603950	КПП 7709	01001		Сч. № 40701810800000000150				
ООО "ВЕЛЕО недвижимост	С ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н гь"	Іедвижимости "М	ежотрасле	вая					
						_	Срок плат.		
					Вид. оп Наз. пл.	01	Очер. плат.	5	
					Код	4	Рез. поле	5	
Получатель					КОД		1 63. 110/16		
Оплата по сч НДС 5872.36	ету №82 от 31.05.202	2г. переменной ч	асти аренд	ной платы з	а май 2022	г., договор № МН	-1-281015 от 28.1	0.2015г.	В т.ч.
пдс 3672.30	руо.								
Назначение і	платежа								
				Подписи			Отметки банк	а	
N	И. П.								
•									

06.06	5.2022	06.06.2	2022						040	1060
Поступ. в	банк плат.	Списано со	сч. пла	IT.				_		
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 136	6154			06.0	6.2022	электро	нно		
111111111111111111111111111111111111111	1101 7 1211/12 14- 100	010-		-		<u>ата</u>	Вид плате		_	
Сумма прописью	Шестьсот шестьде	сят две тысячи шесть	сот сор	ок девять	рублей 00 н	копеек				
ИНН 66741	121179	КПП 99735000	1		Сумма	662649-00				
ООО Элемен	г-трейд				1					
					Сч. №	4070281070400	00403463			
Плательщик										
УРАЛЬСКИЙ (	ФИЛИАЛ АО "РАЙФФ	АЙЗЕНБАНК"			БИК	046577906				
					Сч. №	3010181010000	00000906			
Банк плателы										
БАНК ГПБ (АС	БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823				
					Сч. №	3010181020000	00000823			
Банк получате	еля									
	603950	кпп			Сч. № 40701810800000000150		00000150			
ООО "ВЕЛЕС недвижимость		Іедвижимости "Межот	раслева	ая						
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.	ĺ	5	
Получатель					Код		Рез. поле			
					1					
Оппата по лог	говору аренды недви	 жимости за Июнь 2022	2 CVMMa	a 662649-0	ОВти НЛ	C 20% 110441-50				
Оплата по до	овору арспды педвил	NUMBER 34 PHONE 2022	2 Oylviivie	u 0020+5-0	овт.ч. пд	0 20 /0 110441-30				
Назначение п	латежа									
			Г	Тодписи			Отметки ба	нка		
N //	. П.									
IVI										

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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		2 100-00		о счету N3-MH от 10.06.2022 г. за   ьство о передаче документов. Без   НДС)
итого 		2 100-00 2 100-00	0-00  0-00	

14.06.2	2022	14.06.2	2022						040	01060	
Поступ. в б		Списано со		т.							
•											
ПЛАТЕЖНОЕ Г	ПОРУЧЕНИЕ № 238	}			10.0	6.2022	3	электронно			
					Д	ата	Ви	ид платежа			
Сумма прописью	Две тысячи сто руб	лей 00 копеек									
ИНН 770360	)3950	КПП 77090100	1		Сумма	2100-00					
ООО "ВЕЛЕС Т		едвижимости "Межот	раслева	я							
					Сч. №	407018108000	00000015	60			
Плательщик											
БАНК ГПБ (АО	)				БИК	044525823	044525823				
					Сч. №	301018102000	00000082	3			
Банк плательщика Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ				FIAIC	044505440						
Ψ-JITIAO BAITI	K CALIKI-LILILIBY	-1 B1.WOCKBL			БИК	044525142					
_					Сч. №	301018100452	25000014	-2			
Банк получател		lunn			Cir. No	40000040777	2000000	0			
	2714767				Сч. №	408028107770	0000000	0			
Соловьева Еле	ена Вячеславовна (но	отариус)									
					Вид. оп	01	Срок п.	пат.			
					Наз. пл.	7	Очер. г	ллат.	5		
Получатель					Код		Рез. по	ле			
Оплата по счет	ту N3-MH от 10.06.20	22 г. за свидетельств	о о пере	едаче докум	ентов. Бе	ез налога (НДС)					
Назначение пл	атежа										
			П	Іодписи			Отм	етки банка			
M.	П.										

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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   		M12-1  TPACT	та процентов с 10.06.2022 по 16.06.2022   елке N38 от 09/06/2022 к г/с   20718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС   "Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая   жимость". Без НДС.
		0-00 0-00	26 143-56  26 143-56	

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕР	<b>P №</b> 659992	16	5.06.2022 Дата			
Рублевь	ій эквивалент	г суммы платежа:	Кур	с Банка России:			
		•		с сделки:			
Сумма		задцать шесть тысяч	сто сорок три рубля 56	копеек		Вид оп.	17
прописы	ю					Очер. плат.	5
	Плат	ельщик	Сч. №			Сумма	
БАНК ГПІ							
		47426810700000	014333	26143-56(810)			
	По	олучатель	Сч. №				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		40701810800000	000150				
		Назначение плате	жа				
Выплата	процентов с	10.06.2022 по 16.06.2	2022 по сделке N38 от 09	0/06/2022 к	Отметк	и банка	
Г/С М12-1 Недвижиі	20/16/2016 О	гозлолион обобы граслевая недвижим	ЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИ⊄ ость". Без НДС.		П <sub>І</sub> 1 БИІ	5 (AO) Г. МОСКВА роведено 6.06.2022 ( 044525823 01018102000000008	23
Наз. пл.:							
Приложе	ние: до	кументов	На лист	rax	подпис	и	
Количест	во страниц ба	анковского ордера:					
№ ч. плат.				Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в к	артотеку
						Отметки банка плат	епринка
							слощика

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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
итс	======== РГО			79 808-58 79 808-58	0-00    0-00

17.06.2022	17.06.202	2				0401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч.					
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №	. 241	_		6.2022	электронно	
			Д	ата	Вид платежа	
Сумма прописью Семь тысяч д	евятьсот пятьдесят восемь ру	блей 91 копейі	a			
ИНН 7703603950	КПП 770901001		Сумма	7958-91		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗП недвижимость"	лФ Недвижимости "Межотрас	левая				
			Сч. №	40701810800	000000150	
Плательщик						
БАНК ГПБ (АО)			БИК	044525823		
		Сч. №	30101810200000000823			
Банк плательщика						
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК			БИК	042748634		
			Сч. №	30101810100	000000634	
Банк получателя				<b>⅃</b>		
ИНН 3908600865	КПП 785150001		Сч. №	40702810120	)180000144	
АО "Янтарьэнергосбыт"						
			Вид. оп	01	Срок плат.	
			Наз. пл.	1	Очер. плат.	5
Получатель			Код		Рез. поле	
			1		<del>                                     </del>	
Окончательная оплата за эле				счету N3/05202	<b></b>	
НДС(20%) 1326,49	Ripodriopivilo no Adropopy 1102	.00/20 01 10.00	20101.110	0 1019 110/00202	270 100 1 01 01.00.2022	
Назначение платежа						
		Подписи			Отметки банка	
М. П.						
141. 11.						

17.06.	2022	17.06.2	2022				0401060
Поступ. в б	банк плат.	Списано со	сч. плат.				
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 239	9		16.00	6.2022	электронно	
					ата	Вид платежа	
Сумма прописью	Двадцать две тыся	чи пятьсот двадцать	гри рубля 67 к	опеек			
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1	Сумма	22523-67		
ООО "ВЕЛЕС" недвижимость		едвижимости "Межот	раслевая				
				Сч. №	407018108000	000000150	
Плательщик							
БАНК ГПБ (АС	))			БИК	044525823		
				Сч. №	301018102000	000000823	
Банк плательц	цика						
Ф-Л БАНКА ГП	р-Л БАНКА ГПБ (AO) "УРАЛЬСКИЙ"			БИК	046577411		
				Сч. №	301018103657	770000411	
Банк получате	ля						
ИНН 66712		кпп		Сч. №	407028103002	261002734	
Акционерное с	общество "Екатеринб	ургэнергосбыт"					
				Вид. оп	01	Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель				Код		Рез. поле	
Окончательная	я оплата по счету N1	93 от 31.05.2022 г. к	оговору энерг	оснабжения N	27735 от 30.09.2	014 за период с 01.	05.2022 до
31.05.2022 г. В	3 т.ч. НДС(20%) 3 <sup>7</sup> 53,	.94					
Назначение пл	татежа <u> </u>						
			Подпис	1		Отметки банка	
M.	Π.						

17.06.	.2022	17.06.2	2022				0401060
Поступ. в б	банк плат.	Списано со	сч. плат.				
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 240	)		16.0	6.2022	электронно	
					ата	Вид платежа	
Сумма прописью	Сорок девять тыся	ч триста двадцать ше	есть рублей 00	копеек			
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1	Сумма	49326-00		
ООО "ВЕЛЕС" недвижимость	ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н "	едвижимости "Межот	раслевая				
				Сч. №	407018108000	00000150	
Плательщик							
БАНК ГПБ (АС	))			БИК	044525823		
				Сч. №	301018102000	00000823	
Банк плательц	цика						
Ф-Л БАНКА ГП	ІБ (АО) "УРАЛЬСКИЙ	]"		БИК	046577411		
				Сч. №	301018103657	70000411	
Банк получате	ля						
ИНН 66712		кпп		Сч. №	407028103002	61002734	
Акционерное с	общество "Екатеринб	ургэнергосбыт"					
				Вид. оп	01	Срок плат.	
				Наз. пл.	7	Очер. плат.	5
Получатель				Код		Рез. поле	
						<del>'                                     </del>	
Предваритель	ная оплата по счету	N194 от 31.05.2022 г.	к Договору эне	<u> </u>	N27735 от 30.09	.2014 за период с (	 01.06.2022 до
30.06.2022 г. В	3 т.ч. НДС(20%) 8221	,00					
Назначение пл	патежа						
			Подписи			Отметки банка	
M.	. П.						

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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 		2 100-00		о счету N4-MH от 20.06.2022 г. за   ьство о передаче документов. Без   НДС)
итого 		2 100-00 2 100-00	0-00  0-00	

21.06.2	2022	21.06.2	2022						040	01060
Поступ. в б		Списано со		<del></del>						
,										
ПЛАТЕЖНОЕ І	ПОРУЧЕНИЕ № 242				20.0	6.2022	3	электронно		
				_	Д	ата	Ви	ид платежа		
Сумма прописью	Две тысячи сто руб	лей 00 копеек								
ИНН 770360	<u> </u>    3950	КПП 77090100	1		Сумма	2100-00				
ООО "ВЕЛЕС Т		едвижимости "Межот	раслева	я						
					Сч. №	407018108000	0000015	0		
Плательщик										
БАНК ГПБ (АО	)				БИК	044525823				
					Сч. №	301018102000	00000082	3		
Банк плательш	ика К "САНКТ-ПЕТЕРБУЯ	DE" B.E. MOCKBE			FIAIC	044505440				
Ψ-JITIAO BAITI	K CALIKI-LILILIBY	-1 B1. WOCKBL			БИК	044525142				
_					Сч. №	301018100452	25000014	-2		
Банк получател		1			Ov. No.	40000040777		•		
	2714767	кпп			Сч. №	408028107770	0000003	0		
Соловьева Еле	ена Вячеславовна (но	отариус)								
					Вид. оп	01	Срок п.	пат.		
					Наз. пл.		Очер. г	ллат.	5	
Получатель					Код		Рез. по	ле		
Оплата по счет		22 г. за свидетельств	о о пере	і едаче докум	ентов. Бе	ез налога (НДС)				
	,					(11-)				
Назначение пл	атежа									
			П	одписи			Отм	етки банка		
M.	П.									

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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 док.	=====================================	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 N35 от 11.02.2019г. Без    НДС
2 24.06.2022	244	000 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	000 "Технический центр", ИНН  3651009305   	40702810313000014487   	042007681     	5 453-78    		Оплата за аварийное-диспечерское    обслуживание здания по Договору NO1-22 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	03100643000000017300     	004525988      	595 995-00      		НДС за 1 квартал 2022 года. НДС не    облагается.   
5 24.06.2022	118335	БАНК ГПБ (AO), ИНН 7744001497     	47426810700000014333 	044525823		28 122-74	Выплата процентов с 17.06.2022 по 24.06.2022    по сделке N39 от 16/06/2022 к Г/с    M12-120718/2018 от 03/08/2018 ооо "ВЕЛЕС    ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "МЕЖОТРАСЛЕВАЯ    НЕДВИЖИМОСТЬ". БЕЗ НДС.
  итого 					602 495-95 602 495-95	28 122-74 28 122-74	

Поступ. в банк плат.  ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 243  Сумма прописью  Списано со сч. плат.  23.06.2022  электронно Дата  Вид платежа  Триста двадцать пять рублей 00 копеек	24.06	.2022	24.06.	2022					04	01060
Дата Вид платежа  Триста двадцать пять рублей 00 копеек прогисью  ИНН 7703603950 КПП 770901001 Сумма 325-00  ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  Сч. № 4070181080000000150  Плательщик БАНК ГПБ (АО) БИК 044525823 Сч. № 3010181020000000823  Банк плятельщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ БИК 042748866 Сч. № 3010181080000000866  Банк получателя ИНН 3906263999 КПП Сч. № 40702810800380000740  ООО УК "Мастер"  Вид. оп 01 Срок плат. 1 Очер. плат. 5 Получатель  Получатель  Получатель  Поличатель Код Рез. поле 5  Наза пл. Код Рез. поле 5  Назаначение платежа					IT.					
Дата Вид платежа  Триста двадцать пять рублей 00 копеек прогисью  ИНН 7703603950 КПП 770901001 Сумма 325-00  ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  Сч. № 4070181080000000150  Плательщик БАНК ГПБ (АО) БИК 044525823 Сч. № 3010181020000000823  Банк плятельщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ БИК 042748866 Сч. № 3010181080000000866  Банк получателя ИНН 3906263999 КПП Сч. № 40702810800380000740  ООО УК "Мастер"  Вид. оп 01 Срок плат. 1 Очер. плат. 5 Получатель  Получатель  Получатель  Поличатель Код Рез. поле 5  Наза пл. Код Рез. поле 5  Назаначение платежа	ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 243	3			23.0	6 2022	эпектронн	10	
Сумма прописыю  ИНН 7703603950 КПП 770901001 Сумма 325-00  ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  СЧ. № 40701810800000000150  Плательщик 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. Очер. плат. 5 Получатель Получатель 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	TIMITAL	TIOT S IETINE 14- 240			_					
МНН 7703603950 КПП 770901001 Сумма 325-00 ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  Сч. № 40701810800000000150  Плательщик БАНК ГПБ (АО) БИК 044525823 Сч. № 3010181020000000823  Банк получателя Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ БАНК получателя ООО УК "Мастер"  Вид. оп Наз. пл. Очер. плат. Б Получатель Получатель Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №5 от 11.02.2019г. Без НДС  Назначение платежа  Подписи Отметки банка						-	,			
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  Сч. № 40701810800000000150  Плательщик БАНК ГПБ (АО) БИК Оч. № 30101810200000000823  Банк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ БИК Оч. № 30101810800000000866  Банк получателя ИНН 3906263999 КПП Сч. № 40702810800380000740  ООО УК "Мастер"  Вид. оп Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Получатель Получатель Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №5 от 11.02.2019г. Без НДС  Назначение платежа Подписи Отметки банка	Сумма прописью	Триста двадцать п	ять рублей 00 копеек							
Плательщик БАНК ГПБ (AO) БИК 044525823 Сч. № 30101810200000000823  Ванк плательщика Ф-Л БАНКА ГПБ (AO) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ БИК 042748866 Сч. № 30101810800000000866  ВАНК ППП ОСЧ. № 40702810800380000740  ООО УК "Мастер"  Вид. оп 01 Срок плат. Очер. плат. Б Код Рез. поле Наз. пл. Код Рез. поле Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору N35 от 11.02.2019г. Без НДС	ИНН 77036	03950	КПП 77090100	)1		Сумма	325-00			
Плательщик БАНК ГПБ (АО) БИК СЧ. № 30101810200000000823  БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ БИК СЧ. № 30101810800000000866  БАНК получателя ИНН 3906263999 КПП СЧ. № 40702810800380000740  ООО УК "Мастер"  Вид. оп О1 Срок плат. Очер. плат. Б Рез. поле Получатель Код Рез. поле Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №35 от 11.02.2019г. Без НДС  Назначение платежа			І Іедвижимости "Межот	раслева	ая					
БАНК ГПБ (АО)       БИК       044525823         СЧ. №       30101810200000000823         БАНК ППБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ       БИК       042748866         СЧ. №       40702810800380000740         ООО УК "Мастер"       БИД. оп Наз. пл. Код       01 Срок плат. Очер. плат. Без. поле         Получатель       Код       Рез. поле						Сч. №	4070181080000	0000150		
БАНК ГПБ (АО)       БИК       044525823         СЧ. №       30101810200000000823         БАНК ППБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ       БИК       042748866         СЧ. №       40702810800380000740         ООО УК "Мастер"       БИД. оп Наз. пл. Код       01 Срок плат. Очер. плат. Без. поле         Получатель       Код       Рез. поле	Плательщик									
Банк плательщика       Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ       БИК       042748866         Сч. №       30101810800000000866         Банк получателя       40702810800380000740         ООО УК "Мастер"       Вид. оп Наз. пл.       01 Срок плат. Очер. плат.         Получатель       Код       Рез. поле    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		))				БИК	044525823			
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ  БИК О42748866  Сч. № 30101810800000000866  Банк получателя  ИНН 3906263999 КПП  ООО УК "Мастер"  Вид. оп Наз. пл. Очер. плат. 5  Код Рез. поле  Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №35 от 11.02.2019г. Без НДС  Назначение платежа  Подписи Отметки банка						Сч. №	3010181020000	0000823		
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ  БИК О42748866  Сч. № 30101810800000000866  Банк получателя  ИНН 3906263999 КПП  ООО УК "Мастер"  Вид. оп Наз. пл. Очер. плат. 5  Код Рез. поле  Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №35 от 11.02.2019г. Без НДС  Назначение платежа  Подписи Отметки банка	Банк плателы	цика								
Банк получателя       ИНН 3906263999       КПП       Сч. № 40702810800380000740         ООО УК "Мастер"       Вид. оп Наз. пл.       01 Срок плат.       Очер. плат.       5         Получатель       Код Рез. поле       Рез. поле       Вид. оп Наз. пл.       Очер. плат.       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       Вез НДС	Ф-Л БАНКА ГГ	1Б (AO) В Г. КАЛИНИI	НГРАДЕ			БИК	042748866			
ИНН 3906263999       КПП       Сч. №       40702810800380000740         ООО УК "Мастер"       Вид. оп Наз. пл.       01 Срок плат.       Очер. плат.       5         Получатель       Код       Рез. поле       Рез. поле         Оплата за предоставление контейнера в пользование по счету от 31.05.2022г. за май 2022г. по Договору №35 от 11.02.2019г. Без НДС         Назначение платежа       Подписи       Отметки банка						Сч. №	3010181080000	0000866		
ООО УК "Мастер"    Вид. оп	Банк получате	еля								
Вид. оп О1 Срок плат. Наз. пл. Код Рез. поле 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	ИНН 39062	63999	кпп			Сч. №	4070281080038	0000740		
Получатель  Получатель  Получатель  Очер. плат. 5  Рез. поле  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	ООО УК "Маст	гер"								
Получатель  Получатель  Получатель  Очер. плат. 5  Рез. поле  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								C		
Получатель  Код Рез. поле  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							01		_	
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	П						4	-	5	
Назначение платежа Подписи Отметки банка	Получатель				_	Код		1 60. 110316		
Назначение платежа Подписи Отметки банка										
Подписи Отметки банка	Оплата за пре	доставление контейн	нера в пользование п	о счету	от 31.05.202	22г. за май	й 2022г. по Догово	ру N35 от 11.02.2	2019г. Бе	з НДС
Подписи Отметки банка										
Подписи Отметки банка										
Подписи Отметки банка										
Подписи Отметки банка										
	Назначение пл	патежа								
 М. П.				Γ	Тодписи			Отметки банк	а	
М. П.										
	M	. П.								

24.06.2022	24.06.	2022						(	04010	060
Поступ. в банк плат.	Списано со		T.							
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 244	4			23	06.2022		электроні	но		
			_		<u>дата</u>		вид платех		-	
				,						
Сумма прописью Семьсот двадцать	два рубля 17 копеек									
ИНН 7703603950	КПП 77090100	)1		Сумма	722-17					
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н недвижимость"	Іедвижимости "Межот	граслева	я							
				Сч. №	4070181080	00000001	50			
_										
Плательщик БАНК ГПБ (AO)				БИК	044525823					
2, (10)				Сч. №	3010181020	0000000	22			
_				C4. Nº	3010181020	0000000	23			
<u>Банк плательщика</u> Ф-Л БАНКА ГПБ (AO) В Г. КАЛИНИ	 НГРАДЕ			БИК	042748866					
				Сч. №	3010181080	00000008	66			
Банк получателя					0010101000					
ИНН 3906263999	кпп			Сч. №	4070281080	03800007	40			
ООО УК "Мастер"										
				Вид. оп	01	Срок г	плат.			
				Наз. пл		Очер.		!	5	
Получатель				Код		Рез. п	оле			
Оплата по счету от 31.05.2022 г. за	коммунальные услуг	и за май	1 2022г. по Д	оговору	/ N У.Г. 40-50-VI	от 02.10.2	2018г. Без	ндс		
Назначение платежа										
		Г	Іодписи			От	метки бан	ка		
М. П.										

24.06.2022	24.06.2	2022							0	40106	30
Поступ. в банк плат.	Списано со		T.								
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 24	5			23	.06.2	2022	;	электронн	Ю	Γ	
					Дата			ид платеж			
Сумма прописью Пять тысяч четыре	еста пятьдесят три руб	іля 78 к	опеек								
ИНН 7703603950	КПП 77090100	1		Сумма		5453-78					
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н недвижимость"	Іедвижимости "Межотр	раслева	я								
				Сч. №		4070181080000	0000015	50			_
Плательщик											
БАНК ГПБ (АО)				БИК		044525823					
				Сч. №		3010181020000	0000082	23			
Банк плательщика											
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БА	АНК ПАО СБЕРБАНК			БИК		042007681					
				Сч. №		3010181060000	3000068	31			
Банк получателя				0 N		4070004004004	200444	\ <del>-</del>			
ИНН 3651009305	КПП 36510100 <sup>-</sup>	1		Сч. №		4070281031300	J001448	37			
ООО "Технический центр"											
				Pur on		01	Срок п	лат.			—
				Вид. оп Наз. пл	_	UI	Очер.		5	5	
Получатель				Код			Рез. по				
			1		ᆜ						
			NOA	20 0	<u> </u>	2004	2000	N14.4	2 01 0	25.000	
Оплата за аварийное-диспечерско Без налога (НДС)	е обслуживание здани	я по до	говору №1	-22 ot 2	5.11.	.2021г. за май 2	2022 г п	о сч. N11(	) от 31.0	)5.202	.2 г.
, , , ,											
Назначение платежа											
пазначение платежа			Іодписи				Оть	етки банк	/2		—
		'	ЮДПИСИ				OTIV	етки оанк	Na		
М. П.											

	24.06.2	2022		24.06.2022				0401060
По	ступ. в б	анк плат.		Списано со сч. плат.				
ПЛАТЕ	ЖНОЕ Г	ЮРУЧЕНИЕ № 246			23.0	6.2022	электронно	01
					Д	ата	Вид платежа	
Сумма пропис		Пятьсот девяносто пя	ІТЬ ТЫСЯ	ч девятьсот девяносто пя	ть рублей 00 к	сопеек		
ИНН	770360	3950	кпп	785250001	Сумма	595995-00		
	ВЕЛЕС Т кимость"	РАСТ" Д.У. ЗПИФ Нед	вижимо	сти "Межотраслевая				
					Сч. №	4070181080000	0000150	
Плател	тьщик							
БАНК Г	ПБ (АО)	1			БИК	044525823		
					Сч. №	3010181020000	0000823	
Банк п.	лательщ	ика						
ГУ БАН	KA POC	СИИ ПО ЦФО//УФК ПО	) Г. МО	CKBE	БИК	004525988		
					Сч. №	4010281054537	0000003	
Банк п	олучател	1Я						
инн	781078	37156	КПП	781001001	Сч. №	0310064300000	0017300	
	К МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим погоплательщикам №13)			о крупнейшим				

Вид. оп

Наз. пл.

Код

KB.01.2022

НДС за 1 квартал 2022 года. НДС не облагается.

45375000

18210301000011000110

Получатель

Назначение платежа		
	Подписи	Отметки банка
М. П.		

ТΠ

Банк ГПБ (АО) Г. МОСКВА

Срок плат.

Очер. плат.

Рез. поле

5

0

0

01

0

0

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕР	Nº 118335	24	.06.2022 Дата			
Рублевь	ій эквивалент	суммы платежа:	Кур	с Банка России:			
			Кур	с сделки:			
Сумма		задцать восемь тыся	ч сто двадцать два рубл			Вид оп.	17
прописы	Ю					Очер. плат.	5
	Плате	эльщик	Сч. №			Сумма	
БАНК ГПІ	5 (AO)		47426810700000	014333	28122-74(810)		
	По	лучатель	Сч. №				
	ЛЕС ТРАСТ", аслевая недви	Д.У. ЗПИФ Недвижиі іжимость"	40701810800000	000150			
		Назначение плате	жа				
Выплата	процентов с 1	7.06.2022 по 24.06.2	022 по сделке N39 от 16	5/06/2022 к	Отметк	и банка	
г /с м12-1 Недвижиі	20/18/2018 о мости "Межот	т 03/08/2018 ООО °В раслевая недвижим	ЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИ⊄ ость". Без НДС.		П <sub>І</sub> 2 БИІ	5 (AO) Г. МОСКВА роведено 4.06.2022 ( 044525823 01018102000000008	23
— Наз. пл.:							
Приложе	ние: до	кументов	На лист	ax	подпис	и	
Количест	во страниц ба	анковского ордера:					
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в к	артотеку
						Отметки банка плат	епышка
							oburnu

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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" (AO),   ИНН 3906098008	60311810500000002519  042748701  	   	36 031-73 Доплата обеспечительного взноса по договору    аренды мн-1-181114 от 18/11/2014 000 "ВЕЛЕС    ТРАСТ" согласно доп.соглашения от 29.07.2021    г. НДС не предусмотрен
		0-00 0-00	36 031-73      36 031-73

27.06	.2022	27.06	6.2022					040	01060
Поступ. в (		Списано с	со сч. пла	IT.					,
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 580	284			27 0	6.2022	электронно		
				_		ата	Вид платежа		
Сумма прописью	Тридцать шесть тыс	сяч тридцать один р	оубль 73	копейки					
ИНН 39060	98008	КПП 3906010	001		Сумма	36031-73			
КБ "ЭНЕРГОТ	РАНСБАНК" (АО)	•			1				
					Сч. №	603118105000	00002519		
Плательщик									
КБ "ЭНЕРГОТ	РАНСБАНК" (АО)				БИК	042748701			
					Сч. №	301018108000	00000701		
Банк плательц					=1414				
БАНК ГПБ (АС	))				БИК	044525823			
					Сч. №	301018102000	00000823		
Банк получате		Tree 3700040	204		Сч. №	407018108000	00000150		
	03950 ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Не	КПП 7709010		20	Cq. IN≌	407018108000	00000130		
недвижимость		движимости межс	праслева	ая					
					Вид. оп	01	Срок плат.		
					Наз. пл.		Очер. плат.	5	
Получатель					Код		Рез. поле		
			1	İ	<u> </u>				
Доплата обест		ю договору аренды	<u> </u>	<u>I</u> 31114 от 18/	<u> </u> 11/2014 O	ОО "ВЕЛЕС ТРА	СТ" согласно доп.со	оглашен	то ви
29.07.2021 г. Н	НДС не предусмотрен	13 1							
Назначение пл	патежа								
			Γ	Тодписи			Отметки банка		
M	. П.								
IVI									

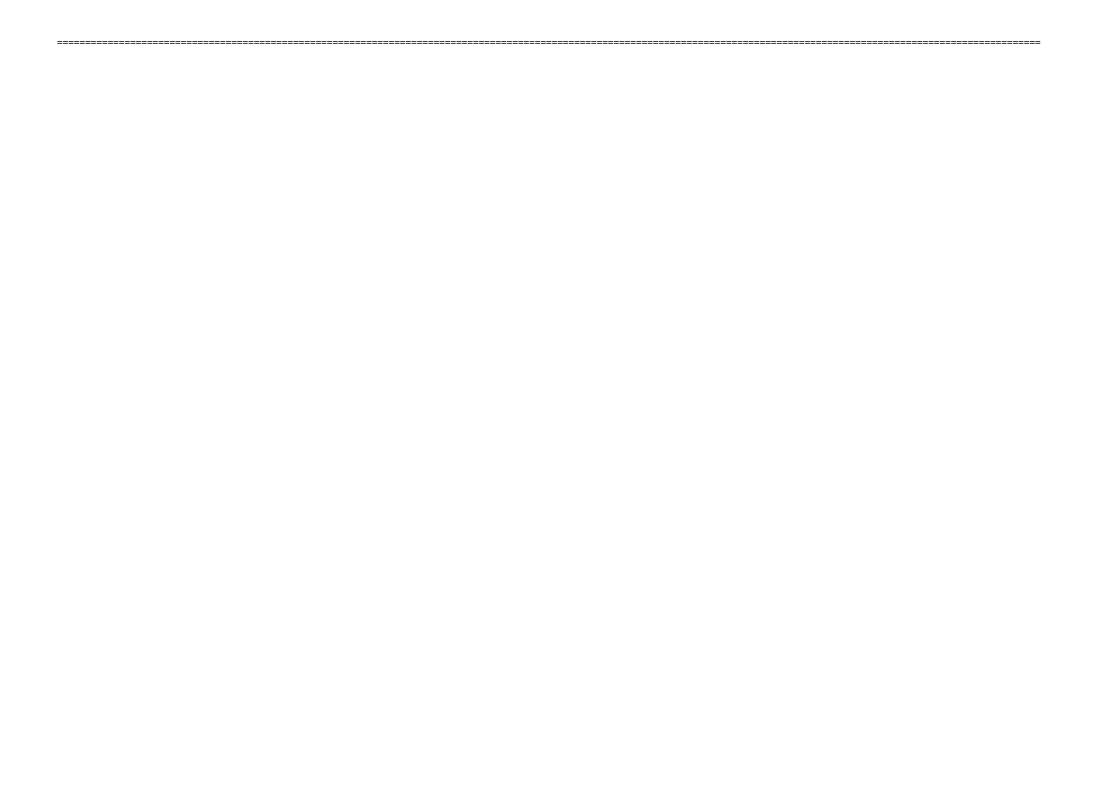
Выписка по лицевому счету за период с 09.06.2022 по 09.06.2022 Актуальность данных: 09.06.2022

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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		МУП "Черняховский водоканал",  инн 3914017267 			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 ма  2022г. по Договору N MH-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  NMH-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 имуш  дома за май 2022 г. по договору NMH-1-07101  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 имуц  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)
12 09.06.2022	229	Соловьева Елена Вячеславовна  (нотариус), ИНН 772482714767	40802810777000000030	044525142	3 260-00		Оплата по счету N 2-MH 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  	======================================	6 000-00	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)
14 09.06.2022	235 ПАО РОСБАНК, ИНН 7730060164	47422810800001700003  	044525256   	6 000-00	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)
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 AO "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	227 000 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  	======================================	38 600-00  	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 (ндо
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   4083СД/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   4083СД/1 от 13.02.2017 г. за апрель 2022 г.  Без налога (НДС)
21 09.06.2022	314572 БАНК ГПБ (АО), ИНН 774400149	7  47426810700000014333  	044525823  		618-08 Выплата процентов с 09.06.2022 по 09.06.202  по сделке N38 от 08/06/2022 к Г/с  M12-120718/2018 от 03/08/2018 ооо "ВЕЛЕС  ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслева  недвижимость". Без НДС.
22 09.06.2022	314537 БАНК ГПБ (АО), ИНН 774400149	7  4742681070000014333	044525823		631-23 Выплата процентов с 08.06.2022 по 09.06.202 по 09.06.202 по 09.06.202 по 09.06.202 по 09.06.202 по 09.06.202 к г/с [м12-120718/2018 от 03/08/2018 ооо "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "МЕЖОТРАСЛЕВ ПЕДВИЖИМОСТЬ". БЕЗ НДС.
23 09.06.2022	547326 КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО),  ИНН 3906098008	60312810800000002519  	042748701		9 493-71 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
24 09.06.2022	314507 БАНК ГПБ (АО), ИНН 774400149	7  4742681070000014333	044525823		21 287-67 Выплата процентов с 03.06.2022 по 09.06.202  по сделке N36 от 02/06/2022 к Г/с  M12-120718/2018 от 03/08/2018 ООО "ВЕЛЕС  ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ "МЕЖОТРАСЛЕВ:  недвижимость". Без НДС.
25 09.06.2022	140520 000 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
ого			========	343 215-38 343 215-38	136 836-35  136 836-35



09.06.2022	09.06.20	022				040	1060	
Поступ. в банк плат.	Списано со с		_					
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 22	0		08 (	Ов.06.2022         электронно           Дата         Вид платежа           Сумма         54-42           Сч. №         407018108000000000150           БИК         044525823           Сч. №         301018102000000000823           БИК         042748634           Сч. №         40702810720170000143           Вид. оп         01         Срок плат.           Наз. пл.         Очер. плат.           Код         Рез. поле           1-350 от 17.09.2015 г. Без налога (НДС)				
	•		Дата Вид платежа  Сумма 54-42  Сч. № 40701810800000000150  БИК 044525823  Сч. № 30101810200000000823  БИК 042748634  Сч. № 30101810100000000634  Сч. № 40702810720170000143  Вид. оп Наз. пл. Код Очер. плат. Рез. поле					
Сумма прописью Пятьдесят четыре	рубля 42 копейки							
ИНН 7703603950	КПП 770901001		Сумма	54-42				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н НЕДВИЖИМОСТЬ"	Недвижимости "Межотр	аслевая						
			Сч. №	4070181080	0000000150			
Плательщик								
БАНК ГПБ (АО)			БИК	044525823				
			Сч. №	3010181020	00000000823			
Банк плательщика								
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	АЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК			_				
			Сч. №	3010181010	00000000634			
	Банк получателя			4070004070	2047000442			
ИНН 3914017267 МУП "Черняховский водоканал"	КПП 391401001		C4. №	4070281072	20170000143			
тизтт черняховский водоканал								
			Вил оп	01	Срок плат.			
					Очер. плат.	5		
Получатель			Код		Рез. поле			
			<del> </del>					
Оплата по счету N1289 от 31.05.20	  22г. за водоснабжение	е по Догов	lopy N П-350 от 1	7.09.2015 г. Без	в налога (НДС)			
		[]			(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
Назначение платежа								
		Поді	писи		Отметки банка			
М. П.								

09.06.2022	09.06.2	2022						040	01060
Поступ. в банк плат.	Списано со		т.						
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21	9			08.	№ 4070181080000000150  044525823  № 30101810200000000823  042748634  № 3010181010000000634  № 40702810820170000292  . оп	)			
				Дата Вид платежа  Сумма 58-71  Сч. № 40701810800000000150  БИК 044525823  Сч. № 30101810200000000823  БИК 042748634  Сч. № 30101810100000000634  Сч. № 40702810820170000292  Вид. оп Наз. пл. Код Рез. поле  ай 2022 г. по Договору N МН-1-300316 от 30.03.201					
Сумма прописью Пятьдесят восемь	рублей 71 копейка								
ИНН 7703603950	КПП 77090100	1		Сумма	58-71				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н НЕДВИЖИМОСТЬ"	- Недвижимости "Межотן	раслева	я						
				Сч. №	40701810800	00000015	50		
Плательщик БАНК ГПБ (AO)				FIAIC	044505000				
BALIKTTIB (AO)									
_				C4. №	30101810200	00000082	3		
<u>Банк плательщика</u> КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	нк плательщика ЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК			БИК	042748634				
						00000063	34		
Банк получателя							•		
ИНН 3914020855	КПП 39140100	1		Сч. №	40702810820	17000029	2		
МУП "ЧЕРНЯХОВСКИЕ КАНАЛИЗА	АЦИОННЫЕ СИСТЕМІ	Ы"							
				Вид. оп	01	Срок п	лат.		
					-			5	
Получатель				Код		Рез. по	ле		
					I	<u> </u>			
	122г. за водоотведение	за апр	ель-май 202	2 г. по Д	Цоговору N MH-1-	300316 o	т 30.03.20 <sup>.</sup>	16 г. НДС	Сне
облагается									
Назначение платежа									
		П	одписи			Отм	етки банка	а	
М. П.									

09.06.	2022	09.06.2	2022							040	1060	
Поступ. в б	банк плат.	Списано со	сч. пла	T.					_			
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 228	2			nα	3.06.20	122	электро	חחט			
TIJIATEMHOL	ITOP YALITME INE 220	5		_		Дата		Вид плат		_		
						дата		вид плат	сжа			
Сумма прописью	Триста семнадцат	ь рублей 75 копеек										
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	)1		Сумма	3	17-75					
ООО "ВЕЛЕС" недвижимость		Іедвижимости "Межот	раслева	я								
					Сч. №	4	07018108000	00000150				
Плательщик												
БАНК ГПБ (АС	0)				БИК	0	044525823					
					Сч. №	3	30101810200000000823					
Банк плательц	пика											
	АЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК				БИК	0	42748634					
					Сч. №	3	01018101000	00000634				
Банк получате	ля											
инн 39046		КПП 39060100	)1		Сч. №	4	07028104201	10000076				
Общество с ог	раниченной ответств	венностью "УЮТ" - ОС	ОО "УЮ	Γ"								
									_			
					Вид. оп	_	01	Срок плат.				
					Наз. пл	1.		Очер. плат.		5		
Получатель					Код			Рез. поле				
								<u>'</u>				
	уги на общедомовые	нужды за май 2022г.	по Дого	вору N MH-	1-13061	8 от 1	3.06.2018 г. п	ю счету N1141	от 31.05	.2022	г.Без	
налога (НДС)												
Назначение пл	татежа											
			Г	Іодписи				Отметки ба	анка			
							_					
М	П.											
101.	• • •											

09.06.2022	09.06.2	2022						0401	060
Поступ. в банк плат.	Списано со		т.						
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2	:36			08.	.06.2022	элек	тронно		
			_	Дата Вид платежа  Сумма 317-75  Сч. № 40701810800000000150  БИК 044525823  Сч. № 30101810200000000823  БИК 042748634  Сч. № 3010181010000000634  Сч. № 40702810420110000076  Вид. оп 01 Срок плат. Рез. поле  у N МН-1-130618 от 13.06.2018 г. по счету N983 от 3				_	
Сумма прописью Триста семнадца	ать рублей 75 копеек								
ИНН 7703603950	КПП 77090100	1		Сумма	317-75				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ недвижимость"	Недвижимости "Межот	раслева	ая						
				Сч. №	40701810800	0000000150			
Плательщик									
БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823				
				Сч. №	30101810200	0000000823			
Банк плательщика	нк плательщика ЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК				0.10=.1000.1				
калипипі Радокое отделені	AINITINITY AGORDE OTGENERINE NOOZOTIAO CBEL BATIK				_				
_				C4. №	30101810100	0000000634			
Банк получателя ИНН 3904604139	КПП 39060100	1		Сч. №	40702810420	)110000076			
Общество с ограниченной ответс			Τ"						
·									
				Вид. оп	01	Срок плат.			
				Наз. пл		Очер. плат	г	5	
Получатель				Код		Рез. поле			
Оплата за услуги на общедомовы г.Без налога (НДС)	ые нужды за январь 202	2г. по Д	оговору N N	1H-1-130	0618 от 13.06.201	8 г. по счету N	V983 от 31.0	01.202	22
Назначение платежа									
		Γ	Іодписи			Отметк	и банка		
М. П.									

09.06	.2022	09.06.2	2022						0401	060
Поступ. в		Списано со		AT.						,
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 230	0			08.0	6.2022	электрон	но		
,		•		_		ата	Вид платех		-	
Сумма прописью	Шестьсот двадцат	ь пять рублей 32 копе	йки							
<u>ИНН 77036</u>	<u> </u>	КПП 77090100	1		Сумма	625-32				
ООО "ВЕЛЕС недвижимость		 Недвижимости "Межот	раслева	ая						
					Сч. №	4070181080000	0000150			
Плательщик										
БАНК ГПБ (АС	D)				БИК	044525823				
					Сч. №	3010181020000	0000823			
Банк плателы										
УРАЛЬСКИИ В	БАНК ПАО СБЕРБАН	IK			БИК	046577674				
					Сч. №	3010181050000	0000674			
<u>Банк получате</u> ИНН 66080	еля 001915	кпп			Сч. №	4070281051609	0105493			
			ие		-	1070201001000	0100100			
		озяйства (МУП"Водок								
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.		5	
Получатель					Код		Рез. поле			
						1				
		дение по Единому типо	овому д	оговору N0	1730 от 31	1.05.2017 г., по сче	ету N353148 от 0	)1.06.20	022 г	В т.ч.
НДС(20%) 104	1,22									
Назначение п	HOTOWA									
пазначение п	патежа		Г	Тодписи			Отметки бан	 іка		
М	. П.									

09.06.2022       09.06.2022         Поступ. в банк плат.       Списано со сч. плат.         ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 221       08.06.2022       электронно         Дата       Вид платежа         Сумма прописью       Девятьсот девяносто один рубль 51 копейка	
Дата Вид платежа  Сумма  Девятьсот девяносто один рубль 51 копейка	
Дата Вид платежа  Сумма  Девятьсот девяносто один рубль 51 копейка	
Сумма	
Сумма	
прописью	
ИНН 7703603950 КПП 770901001 Сумма 991-51	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	
Cy. № 4070181080000000150	
Плательщик	
БАНК ГПБ (АО) БИК 044525823	
Cч. № 3010181020000000823	
Банк плательщика	
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ" БИК 042007800	
Сч. № 30101810220070000800	
Банк получателя	
<u>ИНН 3651006819 КПП 365101001 Сч. № 40702810900490011141</u>	
МУП "Аквасервис"	
Вид. оп 01 Срок плат.	
Наз. пл. Очер. плат. 5	
Получатель Код Рез. поле	
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.	

09.06	09.06.2022 09.06.2022		.2022				040	1060
Поступ. в 6			о сч. плат.					
ппатежное	ПОРУЧЕНИЕ № 222	2		00.00	5.2022	электронно		
TIJIATEMHOE	HOFYMEHNE Nº 222	2					—	
				A	ara	вид платежа		
Сумма	Одна тысяча шест	ьсот девяносто два р	рубля 41 копей	ка				
прописью								
ИНН 77036	03950	КПП 7709010	01	Сумма	1692-41			
ООО "ВЕЛЕС недвижимость	ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н "	Іедвижимости "Межо	траслевая					
				Сч. №	4070181080000	00000150		
Плательщик					_			
БАНК ГПБ (АС	<b>)</b> )			БИК	044525823			
				Сч. №	3010181020000	00000823		
Банк плательц	цика (А ВТБ (ПАО) В Г. В(							
Филиал Бапі	(A B I B (I IAO) B I . B(	JPOHEME			_			
				Сч. №	3010181010000	00000835		
Банк получате		1			<u> </u>			
ИНН 36630		кпп		Сч. №	4070281020028	52001826		
ПАО "ТНС эне	рго Воронеж"							
				Вид. оп	01	Срок плат.		
				Наз. пл.	1	Очер. плат.	5	
Получатель				Код	7	Рез. поле		
			<del>1 1 -</del>	Дата Вид плате  11 копейка  Сумма 1692-41  Сч. № 40701810800000000150  БИК 044525823  Сч. № 301018102000000000823  БИК 042007835  Сч. № 30101810100000000835  Сч. № 40702810200252001826  Вид. оп Наз. пл. Код Рез. поле  1/55278 от 01.06.2022 г. за эл. энергию по Договору N765		<u> </u>	$\overline{}$	
Предваритель	ная оппата за июнь 2	<u> </u> 2022г по сч. N365010	 	т 01 06 2022 г.:	за эп. энергию по	Логовору N76523 с	т 11 05	2017
г. В т.ч. НДС (2	20%) 282,07	20221. 110 0 1. 110000 1.	00002 1100210 0	7. 01.00.2022 1.	od om omoprimo me	, договору 117 0020 с	71 11.00.	.2017
Назначение пл	татежа							
			Подпис	СИ		Отметки банка		
NA.	П.							
IVI.	11.							

09.06.2022	09.06.2	2022						040	1060
Поступ. в банк плат.	Списано со	сч. пла	T.						
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 22	6			08.0	ne 2022	3	TEVT NO LILO		
TIMATERATION TOP SACTIVE Nº 220	<b>J</b>		_	Сумма       1698-09         Сч. №       40701810800000000150         БИК       044525823         Сч. №       301018102000000000823         БИК       042748866         Сч. №       301018108000000000866         Сч. №       40603810900380010001         Вид. оп       01       Срок плат.         Наз. пл.       Очер. плат.         Код       Рез. поле					
				,	дата	ואט	д платежа		
Сумма прописью Одна тысяча шест	ьсот девяносто восем	ь рубле	й 09 копеек						
ИНН 7703603950	КПП 77090100	)1		Сумма	1698-09				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н НЕДВИЖИМОСТЬ"	Іедвижимости "Межот	раслева	ая						
				Сч. №	40701810800	000000150	)		
Плательщик									
БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823				
				Сч. №	3010181020000000823				
Банк плательщика									
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИ	-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЛИНИНГРАДЕ			БИК	042748866				
				Сч. №	30101810800	000000866	3		
Банк получателя									
ИНН 3906322838	КПП 39060100	)1		Сч. №	40603810900	380010001	1		
Специализированная некоммерчес области "Фонд капитального ремонмногоквартирных домах"	жая организация Кали нта общего имущества	ининград а в	дской						
								5	
Получатель				Код		Рез. пол	пе		
					•	<u> </u>	<u> </u>		
Взнос за капремонт за май 2022 г.з	за 2 помещения по сче	ету NPO	-05-001311	от 31.05	.2022 г. Без нало	га (НДС)			
Назначение платежа									
		Г	Іодписи			Отме	етки банка		
М. П.									

09.06.2022	09.06	.2022						040	1060
Поступ. в банк плат.	Списано с	о сч. пла	т.						
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №	224			08	.06.2022	эпе	ектронно		
TIDITAL TOLL TOLL THE NE			_		Дата		платежа		
					Hara	21.14			
Сумма прописью Одна тысяча де	вятьсот семьдесят два	рубля 08	копеек						
ИНН 7703603950	КПП 7709010	01		Сумма	1972-08				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИ недвижимость"	Р Недвижимости "Межо	траслева	я						
				Сч. №	40701810800	000000150			
_									
Плательщик БАНК ГПБ (AO)				F1416					
BAHRTHB (AO)				БИК	044525823				
				Сч. №	30101810200	000000823			
<u>Банк плательщика</u> КАПИНИНГРАЛСКОЕ ОТЛЕПЕН	нк плательщика ЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК				042748634				
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·				БИК Сч. №	30101810100	000000634			
Банк получателя				0 1. 14=	30101010100	000000034			
ИНН 3904604139	КПП 3906010	01		Сч. №	40702810420	110000076			
Общество с ограниченной ответ			-"						
				Вид. оп	01	Срок пла	т.		
				Наз. пл		Очер. пла	ат.	5	
Получатель				Код		Рез. поле	;		
	1	Ī						i	
Оплата за совместное содержан	<u> </u>	за апрел	ь 2022 г. по	Догово	py NMH-1-071015	от 07.10.20	)15 г. по сч	<u> </u>	87 от
30.04.2022 г. Без налога (НДС)	-							-	
Назначение платежа									
		Г	одписи			Отмет	ки банка		
М. П.									

09.06.2022		09.06.	2022							040	1060
Поступ. в банк г	ілат.	Списано со		IT.					_		
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУ	⁄ЧЕНИЕ № 22	5			08.	.06.2022		электро	нно		
						Дата		ид плате		_	
Сумма прописью	на тысяча девя	тьсот семьдесят два	рубля 08	3 копеек							
ИНН 7703603950	)	КПП 77090100	)1		Сумма	1972-08					
ООО "ВЕЛЕС ТРАС недвижимость"	Т" Д.У. ЗПИФ Н	Недвижимости "Межот	граслева	я							
					Сч. №	4070181080	00000001	50			
Плательщик											
БАНК ГПБ (АО)					БИК	044525823					
					Сч. №	3010181020	30101810200000000823				
Банк плательщика											
КАЛИНИНГРАДСКО	Е ОТДЕЛЕНИЕ	E N8626 ПАО СБЕРБА	АНК		БИК	042748634					
					Сч. №	3010181010	00000006	34			
Банк получателя											
ИНН 3904604139	)	КПП 39060100	01		Сч. №	4070281042	201100000	76			
Общество с огранич	ненной ответст	венностью "УЮТ" - О	оо "ую <sup>-</sup>	Τ"							
					Вид. оп	01	Срок г	плат.			
					Наз. пл		Очер.	плат.		5	
Получатель					Код		Рез. п	оле			
							l	1			
Оплата за совместн	юе содержание	и поражения и пор	<u>т</u> за май 2	<u>.</u> 2022 г. по До	говору І	NMH-1-071015 c	т 07.10.20	15 г. Без	з налога	а (НД	C)
		•									
Назначение платеж	а										
			Г	Тодписи			Оті	иетки ба	нка		
М. П.											

09.06	.2022	09.06.2	2022						0401	060
Поступ. в 6		Списано со		iT.						
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 237	7			08.0	6.2022	электрон	IHO		
, .,,				_		ата	Вид плате		-	
Сумма прописью	Одна тысяча девят	гьсот семьдесят два р	убля 08	8 копеек						
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1		Сумма	1972-08				
ООО "ВЕЛЕС недвижимость		едвижимости "Межот	раслева	ая						
					Сч. №	4070181080000	0000150			
Плательщик										
БАНК ГПБ (АС	))				БИК	044525823				
					Сч. №	3010181020000	0000823			
Банк плательц										
КАЛИНИНГРА	ДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	N8626 ПАО СБЕРБА	НК		БИК	042748634				
					Сч. №	3010181010000	0000634			
Банк получате	еля									
	04139	КПП 39060100			Сч. №	4070281042011	0000076			
Общество с ог	раниченной ответств	венностью "УЮТ" - ОС	Ю "УЮ'	Т"						
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.		5	
Получатель					Код		Рез. поле			
		общего имущ. дома з	ва март	2022 г. по Д	Іоговору N	IMH-1-071015 от 0	7.10.2015 г. по	счету N	1986 c	T
31.03.2022 г. Е	без налога (НДС)									
Назначение пл	патежа									
			Г	Тодписи			Отметки бан	нка		
						<u></u>				
M.	. П.									

09.06.2022	09.06.2	2022							040	1060
Поступ. в банк плат.	Списано со		г.							
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 229	9			08.	.06.2	2022	электро	онно		
			_		Дат		Вид пла		_	
<u>.</u>										
Сумма прописью Три тысячи двести	шестьдесят рублей 0	0 копее	К							
ИНН 7703603950	КПП 77090100	1		Сумма		3260-00				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н недвижимость"	едвижимости "Межотр	аслева	Я							
				Сч. №		407018108000	00000150			
Плательщик										
БАНК ГПБ (АО)				БИК		044525823				
				Сч. №		301018102000	00000823			
Банк плательщика										
Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУ	РГ" В Г. МОСКВЕ			БИК		044525142				
				Сч. №		301018100452	50000142			
Банк получателя	lua-			Сч. №		400000407770	00000000			
ИНН 772482714767	КПП			C4. Nº		408028107770	00000030			
Соловьева Елена Вячеславовна (н	отариус)									
				Вид. оп	,	01	Срок плат.			
				Наз. пл		01	Очер. плат.	1	5	
Получатель				Код			Рез. поле	†		
					-		<u> </u>			
Оплата по счету N 2-MH от 06.06.2 налога (НДС)	022 г. за доверенность	ь на пре	дставлени	е интере	СОВ	и свидетельст	вование верно	сти копи	ій. Бе	3
Назначение платежа										
Tidona formo fisiarona		П	одписи				Отметки б	анка		
М. П.						-				
IVI. I I.										

09.06.	2022	09.06.2	2022							040	1060
Поступ. в б		Списано со		т.							
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 234	1			08.	.06.2022		электро	нно		
				_		Дата		Вид плат		_	
Сумма прописью	Шесть тысяч рубле	ей 00 копеек									
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1		Сумма	6000-0	0				
ООО "ВЕЛЕС" недвижимость	ГРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н "	едвижимости "Межот	раслева	я							
					Сч. №	407018	31080000	00000150			
Плательщик											
БАНК ГПБ (АО	)				БИК	044525	5823				
					Сч. №	301018	31020000	00000823			
Банк плательц	IIMVA										
ПАО РОСБАНІ					БИК	044525	5256				
					Сч. №	301018	31000000	00000256			
Банк получате	пя										
ИНН 77300		КПП 99795000	1		Сч. №	474228	31080000	01700003			
ПАО РОСБАНІ	<	•									
					Вид. оп	ı (	01	Срок плат.			
					Наз. пл	l-		Очер. плат.		5	
Получатель					Код			Рез. поле			
			ĺ			!					
Депозитарий, І	ЛАО РОСБАНК Опла	та вознаграждения сг	ı пецрегис	стратору по	счету N	l424905 от	11.05.20	)22 г. по Догово	py N 40	83CF	7/1 от
13.02.2017 г. за	а апрель 2022 г. Без	налога (НДС)									
Назначение пл	атежа										
			П	одписи				Отметки ба	анка		
M.	п										
IVI.	11.										

09.06.2022	09.06.	2022						040106	60
Поступ. в банк плат.	Списано со		<u> </u>						'
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23	5			08.0	06.2022	электрон	IHO	Γ	
					ļата	Вид плате		- L	
					-				
Сумма прописью Шесть тысяч рубл	ей 00 копеек								
I ИНН 7703603950	КПП 77090100	)1		Сумма	6000-00				
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н НЕДВИЖИМОСТЬ"	Недвижимости "Межот	раслевая							
				Сч. №	4070181080000	00000150			
Плательщик									
БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823				
				Сч. №	3010181020000	00000823			
Банк плательщика									
ПАО РОСБАНК				БИК	044525256				
				Сч. №	3010181000000	00000256			
Банк получателя	į								
ИНН 7730060164	КПП 99795000	)1		Сч. №	4742281080000	1700003			
ПАО РОСБАНК									
				Вид. оп	01	Срок плат.			
				Наз. пл.	7	Очер. плат.		5	
Получатель				Код		Рез. поле			
Депозитарий, ПАО РОСБАНК Опла 13.02.2017 г. за май 2022 г. Без на		пецрегист	ратору по	счету N4	26144 от 06.06.20	22 г. по Договор	y N 408	3CP/1	ОТ
13.02.2017 1. 3a Man 2022 1. De3 Ha.	лога (пдс)								
Назначение платежа									
		Под	дписи			Отметки бан	нка		
М. П.									

0:	9.06.2022	09.06.2	2022						0	401060
	п. в банк плат.	Списано со		IT.						
	IOE EODY/IEIU/E No CON									
ПЛАТЕЖЕ	НОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 231			_		06.2022		электронн		
					1	Дата	Ві	ид платеж	«а	
Сумма прописью	Пятнадцать тысяч	семьсот девяносто де	евять ру	∕блей 57 ко	пеек					
ИНН 7	703603950	КПП 77090100	)1		Сумма	15799-57				
ООО "ВЕЛ недвижим	ТЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н ость"	едвижимости "Межот	раслева	я						
					Сч. №	40701810800	000000015	50		
Плательш	цик									
БАНК ГПБ					БИК	044525823				
					Сч. №	30101810200	000000082	23		
Банк плат	епышика									
	РАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				БИК 046577674					
					Сч. №	30101810500	00000067	74		
Банк полу	чателя									
	315376946	КПП 66714300	)1		Сч. №	40702810316	54001442	25		
Филиал "С	Свердловский" Публичное	е Акционерное Общес	ство "Т Г	Тлюс"						
					Вид. оп	01	Срок п	лат.		
					Наз. пл		Очер.	плат.	5	
Получател	ПЬ				Код		Рез. по	оле		
						l				
Окончател	пьная оплата за тепловук	 о энергию за май 2022	<u>I</u> 2г. по до	товору N39	1651-OT/I	МКД от 06.06.201	17 г. по сч	L ету N7415	009431	2/7S00
от 31.05.2	022г. В т.ч. НДС(20%) 263	33,26						•		
Назначені	ие платежа									
			Г	Тодписи			Отм	иетки банк	ка	
	М. П.									
	IVI. 1 I.									

09.06.2	2022	09.06.2	2022					04	401060
Поступ. в ба		Списано со		IT.					
ППАТЕЖНОЕ Г	ІОРУЧЕНИЕ № 223				08.0	6.2022	электронн	0	
TIMATEMIOLI	101 7 ILTIVIL IN: 220			_		<u>о.2022</u> ата	Вид платеж		
						<u></u>	27.4	~	
Сумма прописью	Семнадцать тысяч	триста двадцать два	рубля (	02 копейки					
ИНН 770360	3950	КПП 77090100	)1		Сумма	17322-02			
ООО "ВЕЛЕС Т недвижимость"	РАСТ" Д.У. ЗПИФ Н	едвижимости "Межот	раслева	ая					
					Сч. №	4070181080000	0000150		
Плательщик									
БАНК ГПБ (АО)					БИК	044525823			
					Сч. №	3010181020000	0000823		
Банк плательщ	ика								
		N8626 ПАО СБЕРБА	ΉΚ		БИК	042748634			
					Сч. №	3010181010000	0000634		
Банк получател	я								
инн 390860	0865	КПП 78515000	)1		Сч. №	4070281012018	0000144		
АО "Янтарьэне	огосбыт"								
					Вид. оп	01	Срок плат.		
					Наз. пл.	7	Очер. плат.	5	
Получатель					Код	7	Рез. поле		
За электроэнер		236/20 по счетам N32	<u> </u> 236/20-1	<u>I</u> I71 от 01.06	<u>I</u> .2022г. и N	N3236/20-170 от 0	<b></b>	НДС(20	<u> </u>  %)
2887,00								11-( -	,
Назначение пла	атежа								
			Γ	Тодписи			Отметки банк	а	
<b>M</b> .	П.								

09.06.	.2022	09.06.2	2022						0401	060
Поступ. в 6		Списано со		IT.						
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 227	7			08 N	6.2022	электрон	HO.		
TIMITATE	1101 3 1211112 14- 221			_		<u>ата</u>	Вид плате		-	
						,				
Сумма прописью	Двадцать шесть ть	ісяч пятьсот шестьдес	сят одиі	н рубль 59 к	опеек					
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1		Сумма	26561-59				
ООО "ВЕЛЕС" недвижимость		едвижимости "Межот	раслева	ая						
					Сч. №	4070181080000	00000150			
Плательщик										
БАНК ГПБ (АС	0)				БИК	044525823				
					Сч. №	3010181020000	00000823			
Банк плательц	шика									
	ТЕРИНБУРГСКИЙ" А	О "АЛЬФА-БАНК"			БИК	046577964				
					Сч. №	3010181010000	0000964			
Банк получате	еля									
ИНН 66590	75961	кпп			Сч. №	4070281053803	30007911			
ООО УК "Чкал	овская"									
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.		5	
Получатель					Код		Рез. поле			
Оплата по сче	<u>I</u> тv N28787 от 01.06.2	022 г.за ком-ые и эксп	<u>I</u> 1-ые рас	<u>I</u> сходы согла	СНО ДОГОВ	ору N040059 от 29	9.10.2014г. за м	ай 2022	<u> </u>	.4.
НДС 1318,59	,									
Назначение пл	патежа									
			Г	Тодписи			Отметки ба	нка		
M.	. П.									

09.06.	2022	09.06.2	2022							040	1060
Поступ. в б		Списано со		Т.					_		
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 218	8			08.	.06.2022		электро	нно		
						Дата		Вид плате		_	
Сумма прописью	Тридцать восемь т	ысяч шестьсот рублеі	й 00 коп	еек							
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	1		Сумма	38600-00					
ООО "ВЕЛЕС" недвижимость		Іедвижимости "Межот	раслева	я							
					Сч. №	407018108	0000000	00150			
Плательщик											
БАНК ГПБ (АО	))				БИК	044525823					
					Сч. №	301018102	0000000	00823			
Банк плательц	INKA										
ПАО РОСБАНІ					БИК	044525256					
					Сч. №	301018100	0000000	00256			
Банк получате	ля										
инн 36630		КПП 36630100	1		Сч. №	407028108	8761000	00038			
000 ч00 "До:	зор"	•									
					Вид. оп	01	Ср	ок плат.			
					Наз. пл			ер. плат.		5	
Получатель					Код		Pe	з. поле			
Оплата за услу	уги охраны по счету	<u>I</u> N672 от 31.05.2022г. к	Догово	ppy NMH-1-0	)10721 c	эт 01.07.2021г.	за май 2	2022 г. Без н	налога (	НДС)	)
Назначение пл	атежа										
			Г	Іодписи				Отметки ба	інка		
N.A.	П.										
IVI.	11.										

09.06.2022	09.06.2022				0	401060
Поступ. в банк плат.	Списано со сч. плат.	_				
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 23	32	08.0	6.2022	электро	нно	
THATEMINE HOLD FIELDIE Nº 20	<i>,</i>		ата	Вид плат		
		-	,u.u	Dig inat	O/Ma	
Сумма прописью Сто девять тысяч	рублей 00 копеек					
ИНН 7703603950	КПП 770901001	Сумма	109000-00			
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимость"	Недвижимости "Межотраслевая					
		Сч. №	40701810800	000000150		
Плательщик						
БАНК ГПБ (АО)		БИК	044525823			
		Сч. №	30101810200	0000000823		
Банк плательщика						
ПАО РОСБАНК		БИК	044525256			
		Сч. №	30101810000	0000000256		
Банк получателя						
ИНН 7730060164	КПП 997950001	Сч. №	47422810800	0001700003		
ПАО РОСБАНК						
		Вид. оп	01	Срок плат.		
		Наз. пл.		Очер. плат.	. 5	j
Получатель		Код		Рез. поле		
		<u> </u>				
Депозитарий, ПАО РОСБАНК Опл	ата вознаграждения спецдепози	тарию по счету N4	23651 от 07.04.	2022 г. по Догово	py N 4083	СД/1 от
13.02.2017 г. за март 2022 г. Без н	алога (НДС)					
Назначение платежа						
	Под	цписи		Отметки ба	анка	
М. П.						
****						

09.06	.2022	09.06.	2022						04010	060
Поступ. в 6		Списано со		iT.						,
ППАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 233	1			08.0	6.2022	электрон	но		
,				_		ата	Вид плате:		-	
Сумма прописью	Сто девять тысяч р	ублей 00 копеек								
ИНН 77036	03950	КПП 77090100	)1		Сумма	109000-00				
ООО "ВЕЛЕС недвижимость	ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н	едвижимости "Межот	раслева	ая						
					Сч. №	4070181080000	00000150			
Плательщик										
БАНК ГПБ (АС	))				БИК	044525823				
					Сч. №	3010181020000	0000823			
Банк плательц	цика									
ПАО РОСБАН	К				БИК	044525256				
					Сч. №	3010181000000	00000256			
Банк получате	ля									
ИНН 77300	60164	КПП 99795000	)1		Сч. №	4742281080000	1700003			
ПАО РОСБАН	К									
					Вид. оп	01	Срок плат.			
					Наз. пл.		Очер. плат.		5	
Получатель					Код		Рез. поле			
Депозитарий,	ЛАО РОСБАНК Опла	та вознаграждения с	<u>т</u> пецдепо	т озитарию по	счету N4	24906 от 11.05.20	<b>2</b> 2 г. по Договор	y N 408	3CД/	1 от
13.02.2017 г. з	а апрель 2022 г. Без	налога (НДС)								
Назначение пл	патежа									
			Г	Тодписи			Отметки бан	ка		
M.	П.									

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕР М	<b>№</b> 314572	09	.06.2022 Дата			
D. 6	.×		16				
Руолевь	ій эквивалент с	уммы платежа:		с Банка России:			
Cymrae	Illec	TLCOT BOCEMUSTIIS	кур ть рублей 08 копеек	с сделки:			17
Сумма прописы		льсот восемнадце	TB PYOTIEN OO KOTIEEK			Вид оп.	17
						Очер. пла	т.  5
	Плател	ьщик	Сч. №			Сумма	
БАНК ГПІ	5 (AO)		47426810700000	014333	618-08(810)		
	Полу	учатель	Сч. №				
ООО "ВЕ. "Межотра	ПЕС ТРАСТ" Д. слевая недвиж	У. ЗПИФ Недвижи имость"	мости 407018108000000	000150			
		Назначение плате	жа				
Выплата	процентов с 09	.06.2022 по 09.06.2	2022 по сделке N38 от 08	/06/2022 к	Отметк	и банка	<u> </u>
г /с м г 2- г Недвижи	20/16/2016 от С	ислевая недвижим	ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ ость". Без НДС.		БИІ 0 П	5 (АО) Г. МОСКВ/ роведено 9.06.2022 К 044525823 010181020000000	
Наз. пл.:							
Приложен	ние: доку	ментов	На лист	ax	подпис	си	
Количест	во страниц бан	ковского ордера:					
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в	з картотеку
						Отметки банка пл	атепышика
						J.morror darma III	

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕР М	<b>№</b> 314537	09	.06.2022 Дата			
D. 6	.×		16				
Руолевь	и эквивалент с	уммы платежа:		с Банка России:			
Cynana	Illed	СТЬСОТ ТОИЛИЯТЬ ОЛ	курі ин рубль 23 копейки	с сделки:			17
Сумма прописы		этвоот триддатв од	PIT PYOTE ZO KONOVIKU			Вид оп.	17
						Очер. плат.	5
	Плател	<b>т</b> ьщик	Сч. №			Сумма	
БАНК ГПІ	5 (AO)		47426810700000	014333	631-23(810)		
	Пол	учатель	Сч. №				
ООО "ВЕ. "Межотра	ЛЕС ТРАСТ" Д. аслевая недвиж	У. ЗПИФ Недвижи кимость"	мости 407018108000000	000150			
		Назначение плате	жа				
Выплата	процентов с 08	.06.2022 по 09.06.2	2022 по сделке N37 от 07	/06/2022 к	Отметк	и банка	
Г/С М12-1 Недвижиі	20716/2016 01 мости "Межотра	озлозите осо на васлевая недвижим	ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ ость". Без НДС.		П <sub>І</sub> 0 БИН	5 (AO) Г. МОСКВА роведено 9.06.2022 ( 044525823 01018102000000008	23
Наз. пл.:							
Приложе	ние: доку	/ментов	На лист	ax	подпис	и	
Количест	во страниц бан	ковского ордера:					
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в к	артотеку
						Отметки банка плат	епишика
						,	

09.06.2	2022	09.06.2	2022				0401	1060
Поступ. в ба	анк плат.	Списано со	сч. плат.					
ПЛАТЕЖНОЕ Г	ЮРУЧЕНИЕ № 5473	326		09.06	3.2022	электронно		
				Дата		Вид платежа		
Сумма прописью	Девять тысяч четыр	еста девяносто три р	рубля 71 копейка	а				
инн 390609	8008	КПП 39060100	1	Сумма	9493-71			
КБ "ЭНЕРГОТР	АНСБАНК" (АО)	·						
				Сч. №	60312810800	000002519		
-								
Плательщик КБ "ЭНЕРГОТР	АНСБАНК" (АО)			БИК	042748701			
	, ,			Сч. №	30101810800	000000701		
Банк плательщ	ика							
БАНК ГПБ (АО)				БИК	044525823			
				Сч. №	30101810200	000000823		
Банк получател	я							
ИНН 770360		КПП 77090100		Сч. №	40701810800	00000150		
ООО "ВЕЛЕС Т недвижимость"	РАСТ" Д.У. ЗПИФ Не	движимости "Межот	раслевая					
				Вид. оп	01	Срок плат.		
				Наз. пл.		Очер. плат.	5	
Получатель				Код	0	Рез. поле		
						<u> </u>		
Оплата по дого ул.Ул.Громовой	вору №МН-1-230916 1,д.40-50 за май 2022	от 23/09/2016 части г.,счет№ 83 от 31/05	арендной платы /2022, в т.ч. НДС	ı "Переменна С 1582.29	я" по адресу: г.	Калининград,		
Назначение пла	атежа							
			Подписи			Отметки банка		
M. I	П.							

Проведено 09.06.2022 БИК 044525823 Корр. счет 30101810200000000823

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕР І	№ 314507	09	).06.2022 Дата					
Рублевь	ій эквивалент (	суммы платежа:		с Банка России:	сии:				
				с сделки:			1		
Сумма прописы		ідцать одна тысяча	а двести восемьдесят сем	иь рублей 67 копеек		Вид оп.	17		
•						Очер. плат.	5		
Плательщик		Сч. №			Сумма				
БАНК ГПБ (АО)		47426810700000	014333	21287-67(810)					
	Пол	учатель	Сч. №						
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		40701810800000	000150						
		Назначение плате	жа						
Выплата	процентов с 03	3.06.2022 по 09.06.2	2022 по сделке N36 от 02 ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИС	/06/2022 к	Отметк	и банка			
Недвижи	иости "Межотр	озлоя 2016 ООО Е	ость". Без НДС.		БИ! 0 П	5 (АО) Г. МОСКВА роведено 9.06.2022 ( 044525823 010181020000000008	23		
Наз. пл.:									
Приложе	ние: доку	/ментов	На лист	ax	подпис	и			
Количест	во страниц бан	ковского ордера:							
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в ка	артотеку		
						Отметки банка плат			
						Отметки банка плат	слощика		

09.06	5.2022	09.06.2	2022						040	01060
	банк плат.	Списано со		iT.						
ПЛАТЕЖНОЕ	ПОРУЧЕНИЕ № 140	0520			09.0	6.2022	3	электронно	)	
				_		ата		ид платежа		
Сумма прописью	Сто четыре тысячи	и восемьсот пять рубл	іей 66 к	опеек						
ИНН 6674	121179	КПП 99735000	1		Сумма	104805-66				
ООО Элемен	г-трейд				1					
					Сч. №	4070281070400	0040346	3		
Плательщик		AMOFUEALUC								
уРАЛЬСКИИ (	ФИЛИАЛ АО "РАЙФФ	АИЗЕНБАНК"			БИК	046577906				
					Сч. №	3010181010000	0000090	16		
Банк плателы БАНК ГПБ (АС					БИК	044525823				
אן טוווואט (אנ	3)				Сч. №		200000	12		
F					C4. N≌	3010181020000	JUUUU02	.3		
Банк получате ИНН 77036	еля 603950	кпп			Сч. №	4070181080000	0000015	50		
			раслева	 ая	1					
недвижимость			•							
					Вид. оп	01	Срок пл	лат.		
					Наз. пл.		Очер. г	плат.	5	
Получатель					Код		Рез. по	ле		
							<u> </u>			
Оплата по сче	ету 85 от 31.05.2022 С	<u>I</u> Сумма 104805-66 В т.ч	<u>I</u> i. НДС 2	<u> </u> 20% 17467-	<u>l_</u> 61					
	•									
Назначение п	латежа									
			Г	Тодписи			Отм	етки банка	i	
M	. П.									
•••										

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 : 000 "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)   Об	борот (К)   Назначение платежа
1 31.05.2022  922200 БАНК ГПБ (AO), 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		864-00 864-00	0-00

БАНКОВ	СКИЙ ОРДЕГ	<b>P №</b> 922200	31	I <u>.05.2022</u> Дата			
Рублевь	ій эквивалент	суммы платежа:	Кур	с Банка России:			
			Кур	с сделки:			
Сумма		осемьсот шестьдесят	четыре рубля			Вид оп.	17
•						Очер. плат.	5
Плательщик		Сч. №			Сумма		
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"		ости 40701810800000	000150	864=(810)			
	По	олучатель	Сч. №				
БАНК ГПІ	АНК ГПБ (AO) 47423810400001001790		001790				
		Назначение платех	ка				
По догово	opy № 810-15	0-120718 от 24/01/201	7. Комиссия за услугу г	ю п. 3.2.1.3	Отметк	и банка	
Тарифов	банка за пер	евод. 27 док. за 32 ру	5. НДС не облагается		Банк ГПЕ П 3 БИІ	5 (AO) Г. МОСКВА роведено 11.05.2022 К 044525823 010181020000000008	23
Наз. пл.:							
Приложе	ние: до	кументов	На лист	rax	подпис	СИ	
Количест	во страниц ба	анковского ордера:					
№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в к	артотеку
						Отметки банка плат	епьшика
						TIMOTAN DARKA IIJIAT	слыщи <b>л</b> а
						-	

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

Лицевой счет : 40701810800000000150 Клиент : 000 "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

07.0	06.2022	07.	06.2022					040	01060
Поступ.	в банк плат.	Списано	со сч. пла	ат.					
ППАТЕЖНО	Е ПОРУЧЕНИЕ № 212	2361			07.0	6.2022	электронно		
TIJIJ (TEJIGTO	212	2001		_		<u>ата</u>	Вид платежа		
Сумма прописью	Два миллиона две	сти девяносто дев	ять тысяч	четыреста	рублей 00	копеек			
ИНН 770	2070139	КПП 77094	3003		Сумма	2299400-00			
БАНК ВТБ (Г	ПАО)				1				
					Сч. №	603128101000	01798759		
Плательщик									
ФИЛИАЛ №	7701 БАНКА ВТБ (ПАС	))			БИК	044525745			
					Сч. №	301018103452	50000745		
Банк плател	ьщика								
БАНК ГПБ (А	4O)				БИК	044525823			
					Сч. №	301018102000	00000823		
Банк получа	теля								
	3603950	КПП 77090			Сч. №	4070181080000	00000150		
ООО "ВЕЛЕ недвижимос	С ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Н ть"	lедвижимости "Мех	котраслев	зая					
					Вид. оп	01	Срок плат.		
					Наз. пл.		Очер. плат.	5	
Получатель					Код		Рез. поле		
				1	1				
ОПЛАТА ЗА	ИЮНЬ 2022 Г. АРЕНД	L А ПОМЕШЕНИЙ. <i>I</i>	<u> </u>	2979 OT 25	<u>l</u> 5.02.2021. E	3 Т.Ч. НДСР20% -	. 383233.33 РУБ.		
						111			
Назначение	платежа								
				Подписи			Отметки банка		
	М. П.								
	IVI. 1 I.								

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 : 000 "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 	40702810200252001826 042007835  	1 422-04	Предварительная оплата за июнь 2022г. по  N36501000524/63328 от 01.06.2022 г. за эл  энергию по договору N76523 от 11.05.2017  В т.ч. НДС (20%) 237,01	.
итого 		1 422-04 1 422-04	0-00  0-00	

28.06.	2022	28.06.2	2022				0401060
Поступ. в б	анк плат.	Списано со	сч. плат.				
ПЛАТЕЖНОЕ І	ПОРУЧЕНИЕ № 247	•		28.00	6.2022	электронно	
				Д	ата	Вид платежа	
Сумма прописью	Одна тысяча четыр	реста двадцать два ру	<i>г</i> бля 04 копейки				
ИНН 770360	03950	КПП 77090100	1	Сумма	1422-04		
ООО "ВЕЛЕС Т		едвижимости "Межотן	раслевая				
				Сч. №	407018108000	00000150	
Плательщик							
БАНК ГПБ (АО	)			БИК	044525823		
				Сч. №	301018102000	000000823	
Банк плательц							
ФИЛИАЛ БАНК	(Α ВТБ (ПАО) В Г. ВС	РОНЕЖЕ		БИК	042007835		
				Сч. №	301018101000	00000835	
Банк получате	пя						
ИНН 36630		кпп		Сч. №	407028102002	252001826	
ПАО "ТНС эне	ого Воронеж"						
				Вид. оп	01	Срок плат.	
				Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель				Код		Рез. поле	
						<del>'                                     </del>	
Предварителы	ная оплата за июнь 2	2022г. по сч. N3650100	00524/63328 от 0	1.06.2022 г.	за эл. энергию п	о Договору N76523	от 11.05.2017
г. В т.ч. НДС (2	0%) 237,01						
Назначение пл	атежа						
			Подписи			Отметки банка	
M.	П.						

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 : 000 "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 БАНІ   ПАО СБЕРБАНК, ИНН 770708389 			H  0	ЛАТЁЖ ПО АККР. №130002823 ОТ 27.05.2022 ЗА   ЕДВИЖ. ПО ДОГ. КУПЛИ-ПРОДАЖИ № Б/Н ОТ   1.06.2022, РОНЬШИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,   ЕЗ НДС
итого 		0-00 0-00	750 000-00  750 000-00	

29.06.2022     29.06.2022       Поступ. в банк плат.     Списано со сч. плат.       ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 455335     29.06.2022     электронно       Дата     Вид платежа	
Сумма прописью Семьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек	
ИНН 7707083893 КПП 366402001 Сумма 750000-00	
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	
C <sub>4</sub> . № 40901810313000100419	
Плательщик  ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  БИК  042007681	
C4. № 30101810600000000681	
<u>Банк плательщика</u> БАНК ГПБ (AO) БИК 044525823	
C4. № 3010181020000000823	
Банк получателя	
инн 7703603950 КПП Сч. № 4070181080000000150	
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"	
Вид. оп 01 Срок плат.	
Наз. пл. Очер. плат. 5 Получатель Код Рез. поле	
Получатель Код Рез. поле	
ПЛАТЁЖ ПО АККР. №130002823 ОТ 27.05.2022 ЗА НЕДВИЖ. ПО ДОГ. КУПЛИ-ПРОДАЖИ № Б/Н ОТ 01.06.2022, РОНЬШИН СЕ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БЕЗ НДС	РГЕЙ
THE ROLL HE COST I, DECTING	
Назначение платежа	
Подписи Отметки банка	
TIOALINO)	
М. П.	

Проведено 29.06.2022 БИК 044525823 Корр. счет 30101810200000000823 3ПИФ 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.

# 3ПИФ 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 І. 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"	д Недвижимости 2164	

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

	Код валюты, в которой
Отчетный период	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
1	2	за отчетный период
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате		3
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
(за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.02	0,00
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	04.05	0.00
закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной	01.05	0,00
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 с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по	01.11	0,00
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 02.02	0,00
ценных оумаг иностранных эмитентов недвижимого имущества и прав аренды недвижимого	02.02	0,00
имущества	02.03	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	00.04	0.00
драгоценных металлов) денежных треоовании по кредитным договорам и	02.04	0,00
договорам займа, в том числе удостоверенными		
закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	00.00	0.00
иностранных коммерческих организаций проектной документации	02.06 02.07	0,00
проектной документации драгоценных металлов и требований к кредитной	02.07	0,00
организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	1 157,14
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по		
депозиту, в кредитных организациях Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному	02.12	0,00
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	3 337 064,27
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) — всего в том числе:	V0	3 337 004,27
процентный доход по банковским счетам (счетам по	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)	00.04	
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной	03.04	0,00
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду	00.00	0,00
(субаренду)	03.06	3 233 090,03

платежи по кредитным договорам (договорам заима),		
имущественные права по обязательствам из которых	1	
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	1	
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	İ	
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым	İ	
инвестиционным фондом	06	574 719,99
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	İ	
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого	l	
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	1	
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	İ	
инвестиционного фонда)	10	0,00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приооретения	İ	
акций акционерного инвестиционного фонда (погашения	1	
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена	1	
инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на		
инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда уменьшение «-» имущества в результате оомена инвестиционных паев	12	0,00
	İ	
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других	10	0.00
паевых инвестиционных фондов Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости	13	0,00
имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 +	l	
10 + 11 + 12 + 13)	14	2 436 203.18
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		Наименование эмитента ценной	ИНН (TIN) эмитента	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
,	строки	регистрационный номер		бумаги	представляемых ценных бумаг	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						0.00	0.00
ценных бумаг	1.01	-	X	Х	X	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции, не обращающиеся на	1.01.1						
организованном рынке ценных							
бумаг	1.02	-	X	Х	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой оолигации, ооращающиеся на	1.02.1						
организованном рынке ценных							
бумаг	1.03	=	x	x	X	0,00	0,00
в том числе:							
по каждой облигации оолигации, не ооращающиеся на	1.03.1						
организованном рынке ценных							
бумаг	1.04	-	x	x	x	0,00	0,00
в том числе:				İ			
по каждой облигации инвестиционные паи,	1.04.1						
				İ			
обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумаг	1.05	-	X	x	X	0,00	0,00
в том числе: по							
каждому инвестиционные паи, не	1.05.1						
обращающиеся на							
организованном рынке ценных							
бумаг	1.06		х	x	x	0,00	0,00
в том числе: по	1.00	-	Х	*	X	0,00	0,00
каждому	1.06.1						
векселя	1.07	_	x	х	х	0,00	0,00
в том числе:	1.07	-	Х	*	X	0,00	0,00
по каждому векселю	1.07.1						
ипотечные сертификаты	1.08	_	X	X	X	0.00	0.00
в том числе: по	1.00	_	^	^	^	0,00	0,00
каждому ипотечному	1.08.1						
депозитные сертификаты	1.00.1	-	x	x	X	0.00	0.00
в том числе: по	1.03	-	^	^	^	0,00	0,00
каждому депозитному	1.09.1					[	
закладные	1.10	_	X	х	х	0,00	0,00
в том числе:	0		^	^		0,00	0,00
по каждой закладной	1.10.1			1		1	
иные россииские ценные оумаги				+	<del>                                     </del>	<del> </del>	
(коносаменты, складские						1	
свидетельства, опционы эмитента						[	
и прочие ценные бумаги)	1.11	=	x	х	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой							
ценной бумаге	1.11.1					1	
Иностранные ценные бумаги,			•				
квалифицированные в качестве						1	
ценных бумаг, - всего	2	-	X	Х	Х	0,00	0,00
в том числе: по каждой	l						
ценной бумаге	2.1						

. ,		4oopc			A0.14
(управлян	ощей ко	мпании	паевого	инвестицио	нного
фонда)	(лицо,	исполн	яющее	обязанност	N
руководи	теля акц	ионерно	го инвес	тиционного	фонда
(управлян	ощей ко	мпании	паевого	инвестицио	нного
Фонда)					

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

A.D.OCVIIIOB	
	(инициалы, фамилия)
О.В.Полякова	
	(инициалы, фамилия)

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

## Раздел І. 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
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая	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
Г	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,
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)

	•	•		1	доля от
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	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
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		активов на текушую отчетную	отчетную дату.
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				

в том числе:	03.01		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		
в том числе:			
облигации иностранных коммерческих	03.01.01		
организаций			
облигации иностранных государств	03.01.02		
облигации международных финансовых	03.02		
организаций	03.02		
иностранные депозитарные расписки	03.03		
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04		
акции иностранных акционерных обществ	03.05		
иные ценные бумаги	03.06		

### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	дату, в процентах	P DOUBLES
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	дату, в процентах	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,
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 частъ) 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 имущественные права из договоров, на	05.02				
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) имущественные права из договоров, на	05.03				
основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) иные имущественные права	05.04 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,
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	00.04		
и договорам займа, не удостоверенные	06.01		
закладными			
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,
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 иностранных 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,
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	08.01				
участников рынка ценных бумаг					
по сделкам	08.02		685 129,94		
по процентному (купонному) доходу по					
денежным средствам на счетах и во вкладах,	08.03	19 142,47	28 099,73		0,01
а также по ценным бумагам					
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	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,
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	11.1				
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 лату	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) — штук	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 сток 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 инвестици

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

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	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	EAHK BTE (ΠΑΟ)	1027739609391	1000	7701	RUB	Другие счета	11 500,00		Счет доверительного управления
2	БАНК ГПБ (AO)	1027700167110	354		RUB	Другие счета	14 725 752,00	3,77	Счет доверительного управления
Итого	¥	Y	¥	¥	¥	X	14 737 252 00	3.77	¥

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер		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

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

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Субординиро- ванные 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	×			х	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	¥			¥	¥

#### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бимаги		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

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального облазования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Копичество 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	Х	x	x			X	х

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер	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	ТІN 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) змитента представляемых помных бимаг	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

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	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			х	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) яыпуска	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

#### 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
MTOTO	¥	· ·	v	¥	Y			¥

#### 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	¥	¥			Y	Y

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

	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

#### 2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, 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
Marono	~		v	,				v

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) амитента	TIN эмитента	Субординиро- ванные 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

#### 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	v	v	v	,	v	¥	V	v			v	Y

#### 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			×	×

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Ном	ер Наименование ки 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	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименова ние биржи	Примечан ие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ито	ro x	x	X	x	x	X	x	x	×	x	X	x	x	x				×	×

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТІN инвестиционного фонда	ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдечу паев (выпуск анций) осуществил не инвестиционный фонд)	ISIN (ecny nnyceneu)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество 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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	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 количество размещенных ценных бумаг, в посцентях	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	x	Х	x				X	X

#### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN 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	¥	Y	¥	¥	¥	X			¥

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер	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 мспользования)	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	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 к.м.
3	39:16:010516:560	Земельный участок	земли населенных пунктов Магазины, Бытовое обслуживание, Спорт, Обслуживание жилой застлойки земли населенных	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 к.м.
4	36:33:0002401:4	Земельный участок	земли населенных пунктов, эксплуатация здания банка с прилегающей теприторией земли населенных	RUS	Воронежская область, Нововоронеж, улица Парховый проезд, дом 8	6 282 000,00	1,61	Площадь 1844 кв.м.
5	36:14:001 76 03:0024	Земельный участок	пунктов для размещения существующих нежилых помещений (гараж, основная	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 офисного зляния	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 злания	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, подвемная 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, ГЗ
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, общая площадь 833,5 кв.м. инв.№ 7719, лит А
12	39:13:010313:797	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Калининградская обл.,Черняховский р-н, г.Черняховск, площадьТеатральная, д.2	14 595 833,33	3,74	Нежилое помещение. Площадь общая 416,3 кв.м. Этак 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 Громовой, дом №40-50	5 400 000,00	1,38	Нежилое встроенно-пристроенное помещение (литер VI из литера A, а2) площадь общая 39,6 кв. м Этаж 1

15	39:15:121543:287	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Капининградская обл., г.Капининград, пр. Мира, дом 72-72а	14 678 333,33	3,76	Нежилое помещение. Площадь общая 2005, номеря в поотажном плаже: 1,2,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,21,3,14,14a,15,1 6,17,18,18a,19,20,21,22. Этаж 1. Литер I из лит. А
16	66:41:0502096:219	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Щербакова, д.47	64 314 166,67	16,47	Помещение, расположенное в жилом строении литер А, цожольный этах - помещения NeNe1-85. Площадь общая 1097 кв.м.
17	39:15:132320:7	Прочая недвижимость	нежилое	RUS	Россия, Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, д.28	161 363 333,33	41,32	Административное здание. Площадь общая 2299,4 кв.м. Инвентарный номер: 4464. Литер А. Этажность 5. Подремная этажность - подвал.
Итого	х	x	x	×	X	373 397 095,98	95,62	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	удостоверяющем личность	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 (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	х	x	x			х

#### 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя		Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вил объекта	назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место- положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	×	x	x	Х	x	X			X

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	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	х	x	x			X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или имое имущество в строительство объекта недвижимости

Номер		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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			X

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в устоянном разменения порядка для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участие, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	X	Х	x	x	х	x	x			х

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

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

#### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имищественные поява	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	¥			¥

#### 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		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			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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по	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	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		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	х	X	x	Х	x	x			X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	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 логовопу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OTOTO	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

Номе		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
Итог	x	X	X	X	x			X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	ТІN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном калитале 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	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
Отого	×	x	Х	×	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			Х

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

Номер		Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	наименование коелитной	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X			X

#### 7.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить художественную шенность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	×			x

#### 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x				X

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

#### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

			_	_				Сумма дебиторской задолжен			
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторам	RUB	Договор аренды №МН-1-290920 от 29.09.2020г.	30.06.2022	Улфатов С. А.	RUS	Паспорт гражданина РФ, 6508 626579. Выдан: Отделом УФМС России по Свердловской области в железнодорожном р-не гор. Екатеринбурга, 11.03.2009	342 037,14	342 037,14	0,09	
Итого	X	X	X	X	x	X	x	342 037,14	342 037,14	0,09	X

#### 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

							ОГРН			Сумма дебиторск	ой заполженности		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должникв по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	стоимость для расчета стоимости чистых	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	AKTUROR 11	12	13	14
1	НДС по приобретенным ценностям	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12. литер А	RUS	29 780,34	29 780,34	0,01	
2	НДС с авансов полученных	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК МФ РФ по г. Москве (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12. литео А	RUS	1 235 756,78	1 235 756,78	0,32	
3	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды № МН-1-281015 от 28.10.2015 г.	05.07.2022	Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"	7709129705	1027739186970	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный окрут Таганский, улица Вооонцювсяя дом 27/35	RUS	24 653,23	24 653,23	0,01	
4	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	14.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент- Трейд"	6674121179	1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Щербакова, дом 4	RUS	93 197,48	93 197,48	0,02	
5	Расчеты по сдаче в аренду недвижимого имущества	RUB	Договор аренды №МН-1-211114 от 21.11.2014г.	06.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент- Трейд"	6674121179	1036605217252	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Шеобакова. дом 4	RUS	449 998,60	449 998,60	0,12	
6	Расчеты по авансам выданным	RUB	Договор электроснабжения 6658 от 01.05.2018 г.	30.06.2022	ПАО "ТНС энерго Воронеж"	3663050467	1043600070458	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Меркулова, дом 7А	RUS	25 027,30	25 027,30	0,01	
7	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ	Не установлена	УФК по Воронежской области (МИФНС России № 13 по Воронежской области)	3661039997	1123668063606	Российская Федерация, Воронежская область, городской округ город Воронеж, город Воронеж, улица Переверткина, 5A	RUS	80 066,00	80 066,00	0,02	
Итого	X	X	X	X	×	X	x	x	X	1 938 479,73	1 938 479,73	0,50	х

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

			Основание	Лата окончания спок	Фамилия, имя, отчество (при	Сведения	Сумма кред	иторской задолженности	Доля от общей величины		
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	возникновения задолженности	погашения задолженности	наличии последнего) кредитора	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	x	X	X	x	х				x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

				_		ОГРН				Сумма кредиторс	кой задолженности	Доля от общей	
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды NeMH-1-211114 от 21.11.2014г.	01.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент- Трейд"	1036605217252	6674121179	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Шеобакова. 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 окрут Таганский, улица Воросниовская 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 Фереация, Город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значение муниципальный округ Смольнинское, переулок Детярный, дом 11. литева	RUS	6 265 885,68	6 265 885,68	53,69	
4	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды NeMH-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 Клиническая, дом 83A	RUS	178 669,84	178 669,84	1,53	
5	Обеспечительный депозит	RUB	Договор аренды NeMH-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 Клиническая, дом 83A	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 №25 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	Вознаграждение управляющей компании	RUB	Правила доверительного управления от 30.06.2011 №2164- 94176188	07.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ"	5067746107391	7703603950	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 (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, Город Санкт- Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Зевздное, улица Питковская, ом 12. литео А	RUS	1 558 427,17	1 558 427,17	13,35	
Итого	X	X	X	X	x	X	х	x	X	10 713 299,15	10 713 299,15	91,79	X

Руховодитель ашионерного менестиционного фонда (управлющей окашени павего нементиционного фонда) (писр. исполняющее обязанности руководителя виционерного менестиционного фонда (управляющей исилания паевого инвестиционного фонда)	Д.Б.Осипов (инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	О.В.Полякова (инициалы, фамилия)