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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244	94141758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
19.11.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	185 619 254,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	185 619 254,43
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	185 619 254,43
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0

ного инвестиционного фонда

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	0
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имуществ	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо,		

которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонд	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	397 748 293,66
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	667 824,66
прочая	08.04	397 080 469,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		583 367 548,09

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	468,00
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	468,00
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акци	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 733 848,81
в том числе: управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 733 848,81
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	1 734 316,81

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	581 633 231,28

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 792,08040
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	100 418,71

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма д сред
1	2	3	4	5	6	7
1	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643	Расчетный	185
Итого	x	x	x	x	x	185

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук
1	2	3	4	5	6	7	8

енежных дств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
7	8	9	10	11
5 619 254,43	Уровень 1		.РАСЧЕТНЫЙ Проектный "ГПБ" (ОА)	Банк ГПБ (АО)
5 619 254,43	x	x	x	x

Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
8	9	10	11	12
0				
0	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
10	11	12	13	14	15
0	0				
x	0	x	x	x	x

Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
9	10	11	12	13	14

Идентификатор биржи
16
x

							0
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименова-ние эмитента представ-ляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

0					
0	x	x	x	x	x

ıество активов, ук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифик
)	10	11	12	13	14	1
0	0					
(	0	x	x	x	x	x

ıество активов, ук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифик
)	10	11	12	13	14	1
0	0					
(	0	x	x	x	x	x

TIN	Вид представ-ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						0				
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
8	9	10	11	12	13	14
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

атор биржи
5
x

атор биржи
5
x

Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки
21	22
x	x

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
15
x

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

ıество активов, ук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
)	10	11	12	13	14	1
0	0					
(	0	x	x	x	x	x

Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составлени я векселя	Место нахождени я векселя	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентиф ценной
7	8	9	10	11	12	13	14	1
0								
0	x	x	x	x	x	x	x	x

ıество активов, ук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
)	10	11	12	13	14	1
0	0					
(	0	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
8	9	11	12	12	14
0	0				
x	0	x	x	x	x

в таблицах пунктов 2.1–2.10

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
6	7	8	9	10
0	0			
x	0	x	x	x

атор биржи
5
x

фикатор бумаги
5
x

атор биржи
5
x

Идентификатор биржи
15
x

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x		x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN	Код CFI
1	2	3	4	5	6	7	8

Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
9	10	11	12	13	14	15
		0	0			
x	x	x	0	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
10	11	12	13	14	15	1
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
9	10	11	12	13	14
0	0				
x	0	x	x	x	x

TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						0				
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
9	10	11	12	13	14	15	16
	0	0					

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
16	17
x	x

атор биржи
6
x

Идентификатор биржи
15
x

Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
23	24
x	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x	x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бума иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
				0	

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
				0	

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
				0	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

x	x	0	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
9	10	11	12	13	14
0	0				
x	0	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
8	9	10	11	12
0	0			
x	0	x	x	x

.г (только для отражения информации по

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
7

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
7

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
7

Идентификатор биржи
15
x

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (мес
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначени
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивале

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недв

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначени доле строите
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объе (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначени недвижи отношени заключен
1	2	3	4	5	6	7	8	9

стоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
6	7	8	9	10
	0			
x	0	x	x	x

Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
8	9	10	11	12	13
		0			
x	x	0	x	x	x

ие объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
8	9	10	11	12	13	14	15
				0			
x	x	x	x	0	x	x	x

прав из кредитных договоров и
ент драгоценных металлов)

вижимого имущества

ие объекта вого ельства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
x	x	0	x	x	x

ект недвижимости (его часть) после завершения его строительства

ие объекта мости, в и которого и договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14

Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строи
месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (созда
активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначени недвижи отношени заключен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реко
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначени недвижи отношени заключен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	x	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

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

		0			
x	x	0	x	x	x

ительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на
ания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют

ие объекта мости, в и которого и договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
x	x	0	x	x	x

нструкция объектов недвижимости, составляющих активы

ие объекта мости, в и которого и договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
x	x	0	x	x	x

Идентификатор договора
6
x

удостоверенные закладные

ицо)

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица
8	9	10	11	12	13
		0			
x	x	0	x	x	x

лицо)

Идентификатор денежного требования
14
x

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес аре
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x			x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о удостове личность до дого
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x			x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес аре
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x			x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7
						0

ндодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентиф юридичес
8	9	10	11	12	13	14	15	1
					0			
х	х	х		х	0	х	х	х

документе, ряющем олжника по вору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
8	9	10	11	12	13	14
		0				
х	х	0	х	х	х	х

ндодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентиф юридичес
8	9	10	11	12	13	14	15	1
					0			
х			х	х	0	х	х	х

Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

фикатор кого лица	Идентификатор денежного требования
6	17
x	x

фикатор кого лица	Идентификатор денежного требования
6	17
x	x

Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
18	19

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о удостове личность
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Мировое соглашение по делу № А75-1109/2011 от 11.04.2011г.	31.12.2021	Закрытое акционерное общества «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами»	7724547224	
Итого	x		x	x	x		

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

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли россий ограниченн
1	2	3		4	
Итого	x	x	x	x	

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер пра уставном иностр коммер организ проце

документе, ряющем должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Приме
	по справедливой стоимости	по документу-основанию						
8	9	10	11	12	13	14	15	1
	0	0		01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	
x	0	0	x	x	x	x	x	x

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо
			по справедливой стоимости	по документу-основанию			
9	10	11	12	13	14	15	16
1057747307507	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, переулок Энергетиков, дом 1	RUS	397 080 467,80	451 000 000,00	Уровень 3		
	x	x	397 080 467,80	451 000 000,00	x	x	x

ии в уставном капитале йского общества с ой ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
5	6	7	8	9
	0			
x	0	x	x	x

в участия в капитале анной ческой ации, в ентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица

ечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
6	17	18
x	x	x

Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
17	18	19	20	21
			Закрытое акционерное общества «Югорское Управление Инвестиционно-Строительными Проектами	2015_Мировое соглашение по делу № А75-1109/2011 от 11.04.2011г._1
x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимо

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0		
Итого	x	x	0	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

6	7	8	9	9
	0			
x	0	x	x	x

го имущества

Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
7	8	9	9
0			
0	x	x	x

ечание	Идентификатор драгоценного металла
7	8
x	x

металлов по текущему курсу

Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
6	7	8	9
0			
0	x	x	x

Идентификатор художественной ценности
7
x

Вид иного имущества
7
x

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о удостове личность
1	2	3	4	5	6	7
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор купли-продажи жилого помещения от 02.05.2017	30.04.2020	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональн данные не раскрывают в соответств со ст.7 ФЗ " персональн данных"
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор купли-продажи жилого помещения от 17.03.2017г.	31.03.2020	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональн данные не раскрывают в соответств со ст.7 ФЗ " персональн данных"
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма

документе, ряющем кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки
7	8	9	10	11	12	13	14	15
ые ся вие О ых	391,00	391,00	RUS	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 3			
ые ся вие О ых	77,00	77,00	RUS	по сделкам купли-продажи имущества	Уровень 3			
х	468,00	468,00	x	x	x	x	x	x

TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо
9	10	11	12	13	14	15	16
			0	0			
x	x	x	0	0	x	x	x

Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату

Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
16	17	18	19
		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2029_Договор купли-продажи жилого помещения от 02.05.2017_20200430_0000002869
		Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2022_Договор купли-продажи жилого помещения от 17.03.2017г._20200331_0000003028
x	x	x	x

Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
17	18	19	20	21	22
x	x	x	x	x	x

Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов

1	2	3	4	5	6	7
						0
Итого	x	x	x	x	x	0

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информа
1	2	3	

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о при разногласий со специа определении с
1	2	

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитар

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализиров
2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065

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

_____

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ляющей компанией
принятых мерах по

ция о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
4	5

при определении

нятых мерах по преодолению ализированным депозитарием при стоимости чистых активов	Идентификатор строки
3	4

ционного фонда
кционерного

нного фонда или чистых активов	Идентификатор строки
	3

ия)

анного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
4	5
	1027739039283

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

18	19
x	x