

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СИРОИПРОЕКТ"	0416	04179991	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	27.04.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		2 918 816,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		2 918 816,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 918 816,49
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.02.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
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 паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
План (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	215408800.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	215408800.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	34349000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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	

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	361108801.40
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	359689640.31
по расчетному (бухгалтерскому) долговому долевому средству на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	1 419 181.09

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	579 436 417,89

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	32 527 656,40
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 398 900,00
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	602 428,71
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	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	526 327,69
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 022 780,42
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	2 022 780,42
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	34 550 436,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	344889981,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84321 38900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 462,01

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации о балансовой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет депозитный с/чт (уровень 1)	2 918 816,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	2 918 816,40	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозитной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ





Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (предоставляемый к ценной бумаге)	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента (предоставляемый к ценной бумаге)	Вид предоставленного к ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN предоставленного к ценной бумаге	Код страны эмитента (предоставляемый к ценной бумаге)	Код валюты номинала предоставленного к ценной бумаге	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План ценных иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выпускаемого (или выпускаемого) актива (котируемая на иностранной бирже ценная бумага)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицевая стоимость)	План (лицевая стоимость)	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акция иностранной акционерной области

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранной акционерной области - Количество в составе активов	Акция иностранной акционерной области - Стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN	Количество ценных бумаг	
					1	2	3	4
					1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы - Стоимость актива	Уровень средней справедливой стоимости	Примечания						
							1	2	3	4	5	6	7	8
Жилый дом по адресу: Халты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Халты-Мансийск, ул. Архангельская, д. 50, общедоступный, 42,2 кв. м, 86/12/011044-284	86/12/011044-284	Здание	Жилое помещение	643	Халты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Халты-Мансийск, ул. Архангельская, д. 50	7100,00	Модель здания, используемая в значительных объемах недвижимых деловых операциях (см. примечание 3)							

Жилый дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв. м. 86:12:0101044-280	86:12:0101044-280	Здание	Жилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46	14700.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м 86:12:0101088-28	86:12:0101088-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, дом 50, общая площадь 1008 +/- 10 кв. м	12500000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв. м. 86:12:0101088-24	86:12:0101088-24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв. м	14300000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
жилое помещение общ. пл. 40 кв. м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу Россия, Томская область, ХАПТЫ-МАНЬИСКИЙ ул. Калинина, д. 30 кв. 11 86:12:0101084-360	86:12:0101084-360	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томская область, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хапты-Маньиск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4532000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Жилый дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв. м. 86:12:0101055-314	86:12:0101055-314	Здание	Жилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48	10300.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 855 +/- 6 кв. м. 86:12:0101087-341	86:12:0101087-341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, дом 48	8663000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
жилое помещение общ. пл. 51,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу Россия, Томская область, ХАПТЫ-МАНЬИСКИЙ ул. Калинина, д. 28, кв. 3 86:12:0101084-305	86:12:0101084-305	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томская область, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хапты-Маньиск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4697000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Квартира по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10, общей площадью 44,2 кв. м. 86:12:0101055-1218	86:12:0101055-1218	Квартира	Жилое помещение	643	Квартира по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10	4120000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
жилой дом назначено жилое, 1-этажный, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 83,7 кв. м. 86:12:0101055-265	86:12:0101055-265	Здание	Жилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 54	9200.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)



Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. использования земель общ.обл. №1, №10 кв.м. №6:12.0101088:13	№6:12.0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Постыльный адрес: ориентир АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чочева, 54	8443000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
жилое помещение, общ. пл. 52,8 кв.м, расположено на 01 этаже мнп, д. по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.М.Линия д.30 кв.10 №6:12.0101084:224	№6:12.0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 20, кв. 10	4370000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
жилое помещение, общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже мнп д. по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.М.И.Искендерова д.3 кв.4 №6:12.0101085:137	№6:12.0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамасовского, дом 3, кв. 4	4110000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже мнп дома по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мамасовского, д.5, пом.5 №6:12.0101085:191	№6:12.0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамасовского, дом 5, пом. 5	4210000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
жилое помещение, по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мамасовского, дом 4, квартира 9 №6:12.0000000:4738	№6:12.0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамасовского, дом 4, квартира 9	4150000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Бельская Поляна, 27, общая площадь 738 кв.м. №6:12.0101086:727	№6:12.0101086:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Поляна, 27, общ.пл. в границах 738 кв.м. №10 кв. м	3842000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чочева, д. 62, кв.13, общей площадью 95 кв.м. №6:12.0101085:1408	№6:12.0101085:1408	Квартира	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чочева, д. 62, кв.13	4488000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеленено, общей площадью 63 кв.м. №6:12.0101088:249	№6:12.0101088:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеленено	3160000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеленено, общей площадью 39 кв.4 м. №6:12.0101089:143	№6:12.0101089:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеленено	1960000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данном уровне 3)	

Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 кв. м, кв. № 12:0101058248	86:12:0101058248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная	890000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2 86:12:010108598	86:12:010108598	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	8610000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 86:12:00000007727	86:12:00000007727	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4294000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м, № 12:00000005231	86:12:00000005231	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	8619000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 9, общей площадью 7744*10 кв. м. 86:12:01010586	86:12:01010586	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 9	8490000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 7, общей площадью 461 кв. м. 86:12:01010585	86:12:01010585	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 7	8390000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 3, общей площадью 1796 кв. м. 86:12:01010583	86:12:01010583	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 3	12392000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м. 86:12:01010584	86:12:01010584	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.	11090000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8. 86:12:010107175	86:12:010107175	Помещение	Нежилое помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	8979233.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 101,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8. 86:12:010107148	86:12:010107148	Помещение	Нежилое помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	8225767.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)

Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.151	86.12.010107.151	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1006	7160000.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)
Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.152	86.12.010107.152	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1005	7614500.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)
Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.156	86.12.010107.156	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1004	6080833.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)
Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,3 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.121	86.12.010107.121	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1002	4960667.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)
Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.85	86.12.010107.85	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1003	7502500.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)
ОПС Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1 площадью 7059 кв.м. 86.12.0101098.30	86.12.0101098.30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	643	Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	34349000.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)
Итого	x	x	x	x	x	215408800.00	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав и права, возникающие в отношении права собственности на объект недвижимости до части после завершения его строительства (создание) (включая право, возникающее из договора), который по которому выданы юридическое лицо, которому принадлежат права собственности или иное вещное право, выданы на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственный в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность  
(оригинал – факсимильное фото)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (при наличии договора)	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отразившейся стороне) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии привлекательности стоимости	Тип сделки ratio	Ставка ratio	Срок ratio - дата второй части сделки	Код ISIN (цифры)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность  
(оригинал – скановый файл)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по отразившейся стороне) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии привлекательности стоимости	Тип сделки ratio	Ставка ratio	Срок ratio - дата второй части сделки	Код ISIN (цифры)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_8601070568_1208600012720	ДОГОВОР № 4-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 4-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	2027-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная застройщик «Домна Ручьев»	6601070568		1208600012720	Россия, Московская область, муниципальный округ - Югорск, полевой участок Халты-Манси Инв. фонд Шенякино, дом В, помещение 1014	643	34520626.77	80 858 511.21	Модель оценки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 7-3XМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 7-3XМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная застройщик «ЕСЕДИИИ»	6601070021		1208600007571	Россия, Московская область, муниципальный округ - Югорск, полевой участок Халты-Манси Инв. фонд Часова ул., дом 27, в помещении 1017	643	82798833.48	105 775 626.62	Модель оценки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 6-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 6-3XМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	2025-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная застройщик «ЕСЕДИИИ»	6601070021		1208600007571	Россия, Московская область, муниципальный округ - Югорск, полевой участок Халты-Манси Инв. фонд Часова ул., дом 27, в помещении 1017	643	1110566720.45	140 212 220.00	Модель оценки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_8601074442_1238600009680	ДОГОВОР № 8-3XМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 8-3XМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-10-30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная застройщик «Домна Ручьев»	6601074442		1238600009680	Россия, Московская область, муниципальный округ - Югорск, полевой участок Халты-Манси Инв. фонд Часова ул., дом 43, в помещении 1014	643	113135059.81	157 700 000.00	Модель оценки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	369889640.3	494 546 287.63	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии привлекательности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии привлекательности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и доли в собственности	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стимость участия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации - требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, позволяющие выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Удольственные ценности

Идентификатор удольственной ценности	Сведения, позволяющие установить удольственную ценность	Удольственные ценности - Количество в составе активов, штук	Удольственные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Виды, класс, отрасль (поискиме - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (номер ОГРН кредитора)	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		





Сведения о облигках, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Раздел IV (Информация, не указанная в разделах I-III)

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИИН специализированного депозитария	СГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВНИИТ"УМ"	7705380056	0227739039293

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лично, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Д.В. Суменов  
(инициалы, фамилия)