

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	31.07.2024		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		2 042 488,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		2 042 488,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 042 488,98
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	01.03		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	
Пай (эцки) 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	237867533.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	237867533.00
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 распоряжение 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	329032344.73
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	327556766.64
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам просроченным	08.03	
	08.04	1 475 566.09

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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	568 932 336,71

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 010 219,01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных классов	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	617 329,31
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	392 913,70
Показ на выплату вознаграждения – всего	11	3 327 580,13
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	3 327 580,13
Привлекенные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 337 809,14

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	364594527,57
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	6 695,75

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 надежности/оценки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	102770016710			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	2 042 468,98	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 042 468,98	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 депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности/оценки 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 надежности/оценки стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, д. 51, общая площадь 43 кв.м. №6:12:0101084-80	86:12:0101084-80	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, д. 51	6100.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, 51, общ. пл. 975 кв. м. №6:12:0101088-240	86:12:0101088-240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, 51	15100000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м. №6:12:0101044-284	86:12:0101044-284	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 50	8100.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 196,1 кв.м. №6:12:0101044-280	86:12:0101044-280	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 46	14000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 кв. м. №6:12:0101088-28	86:12:0101088-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. площадь 1008 кв. м	12600000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, 46, общая площадь 1020 кв. м. №6:12:0101088-24	86:12:0101088-24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, 46, общая площадь 1020 кв. м	14400000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Ханты-Маньякск, ул. Капитана д.30, кв.11 №6:12:0101084-360	86:12:0101084-360	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Маньякск, ул. Капитана, дом 30, квартира 11	4680000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м. №6:12:0101085-314	86:12:0101085-314	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Чехова, д. 48	10300.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 кв. м. №6:12:0101087-341	86:12:0101087-341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Чехова, дом 48	8663000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)
Жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Ханты-Маньякск, ул. Капитана д.28, кв.3 №6:12:0101084-305	86:12:0101084-305	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Маньякск, ул. Капитана, дом 28, кв. 3	4697000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)

Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, 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: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10	4180000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипной дом, назначение: жилое, 1-этажный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 63,7 кв.м. 86:12:0101055:265	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	9200.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обустройства жилого дома, общ.пл. 934 кв.м. 86:12:0101088:13	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Личный адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	8948000.00	Модель оценки, используемая в объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение общ. пл. 52,6 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу Россия, Томенская область, ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.30 кв. 10. 86:12:0101084:224	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4610000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д. по адресу Россия, Томенская область, ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, д.3, кв. 4. 86:12:0101085:137	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, дом 3, кв. 4	4310000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже жил.дома по адресу Россия, Томенская область, ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, д.5, пом. 5. 86:12:01085:191	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, дом 5, пом. 5	4279000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение, по адресу Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мавзинского, дом 4, квартира 9. 86:12:0000000:4738	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мавзинского, дом 4, квартира 9	4205000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Пискарев, 21, общая площадь 738 кв.м. 86:12:0101036:727	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Пискарев, 21, общая площадь 738 кв.м. 10 кв. м	3968000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв. 13, общей площадью 59 кв.м. 86:12:0101055:1408	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв. 13	4488000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)

Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеняено, общей площадью 63 кв.м. №: 86:12:0101058:249	86:12:0101058:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеняено	321000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеняено, общей площадью 39 кв. м. №: 86:12:0101059:143	86:12:0101059:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеняено	119000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Россия, Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, Хаanty-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 кв. м. №: 86:12:0101058:248	86:12:0101058:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Россия, Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, Хаanty-Мансийск, ул.Дорожная	704000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
итное помещение, по адресу: Россия, Тюменская область, Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаanty-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2 №: 86:12:0101085:98	86:12:0101085:98	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Тюменская область, Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаanty-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	3610000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
итное помещение по адресу: Россия, Тюменская область, Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, город Хаanty-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 №: 86:12:0000000:7727	86:12:0000000:7727	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Тюменская область, Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаanty-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4294000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
итное помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Хаanty-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м. №: 86:12:0000000:5231	86:12:0000000:5231	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Тюменская область, Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаanty-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3619000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, Хаanty-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 кв.м. №: 86:12:0101058:6	86:12:0101058:6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хаanty-Мансийск, ул. Островского, д. 9	8620000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 кв. м. №: 86:12:0101058:9	86:12:0101058:9	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	5510000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, Хаanty-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1786 кв. м. №: 86:12:0101059:3	86:12:0101059:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хаanty-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хаanty-Мансийск, ул. Островского, д. 3	12392000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Хаanty-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м. №: 86:12:0101088:4	86:12:0101088:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	ХМАО, г. Хаanty-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.	11000000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хаanty-Мансийский ул. Шеняено, д.8 №: 86:12:0101071:75	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение	643	Хаanty-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шеняено, д. №: 1008	7056667.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме нецелибулемых данных (уровень 3)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор кредитного лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектные документы 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 вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возмещено требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возмещено в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выкупить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основного взаимозачета кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Возмещена, не возмещена (полностью, частично - при наличии) процентов	Сведения о документах, подтверждающих наличие (отсутствие) обязательств	Объем обязательств (по документам у-осознано взыскано)	Кредиторская задолженность (по документам взыскано)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок взыскания второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2																	3
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 231221/30-11-К от 21.12.2023 аренды жилого помещения (квартиры)	Авансы полученные	643-RUB		Договор № 231221/30-11-К от 21.12.2023 аренды жилого помещения (квартиры)	2024-08-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Сведения о документах, подтверждающих наличие (отсутствие) обязательств	22 000,00	22 000,00	643	прочая кредиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой стоимости	Идентификатор сделки репо, используемый для идентификации объектов недвижимости на основании данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x		x	x	x	x	22 000,00	22 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная и регистрационная запись (ОГРН/ОГРНИП)	Договорная или иной номер договора (ИН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по створенной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность по документальному подтверждению - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень заложенности кредиторской задолженности	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо, дата истечения срока сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
643_7705380065_1027739039283	Договор 460.ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	Расчеты со специализиарием	643-RUB	Договор 460.ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	2024-08-07	Акционерное общество "Специализированный розничный депозитарий "ФИФИИВТУИМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, Минимальный депозитарий "Юри Девис", улица Щаболова, дом 3 строение Б	643	74 173,83	74 173,83	по кредиторской задолженности (комиссия)	Масштаб оценил, используя и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704750183_110746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СРСЕОП"	110746237147	7704750183		117246, Российская Федерация, город Москва, Минимальный депозитарий "Юри Чародей", проезд Наручный, дом 8 строение 1, офис 114,116	643	543 131,46	543 131,48	по вознаграждению (комиссия)	Масштаб оценил, используя и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601058673_1168617071700	Договор № 231216-ХМ.А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 231216-ХМ.А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	2026-12-22	Общество с ограниченной ответственностью "Вивейт Групп"	1168617071700	8601058673		628005, Российская Федерация, Халты-Манси автономный округ - Югра, город Халты-Манси, ул. улица Шахматова, дом 8, помещение 1007	643	139 083,05	139 083,05	прочая кредиторская задолженность	Масштаб оценил, используя и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860302168481_317861700653874	Договор № 19090502-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 19090502-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	2025-02-28	Индивидуальный предприниматель Мазуркина Елена Алексеевна	317861700653874	860302168481		628005, Российская Федерация, Халты-Манси автономный округ - Югра, город Халты-Манси, ул. улица Шахматова, дом № 49, корпус 2, п. № 169	643	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Масштаб оценил, используя и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860101487912_323861700089720	Договор № 23110108-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 23110108-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	2024-09-30	Индивидуальный предприниматель Людмила Михайловна	323861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, г. Халты-Манси, ул. Студенческая, д. 2, 20, п. 10	643	115 068,00	115 068,00	прочая кредиторская задолженность	Масштаб оценил, используя и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601067332_1188617015686	ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОММ	Кредиторская задолженность	643-RUB	ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОММ	2024-08-09	Общество с ограниченной ответственностью "БСЧ-ИНЖИНА"	1188617015686	8601067332		628002, Российская Федерация, Халты-Манси автономный округ - Югра, Халты-Манси, ул. улица Шахматова, дом № 8, помещение №1004	643	15 109,25	15 109,25	прочая кредиторская задолженность	Масштаб оценил, используя и значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	964 340,61	964 340,61	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3 Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень заложенности кредиторской задолженности	Объем задолженности (по створенной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента (полное наименование ценной бумаги)	Наименование базисного актива, индекс, процентной ставки или иной иной характеристик	Контентный код	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
						0	x	x	x	x	x	x	x	x	0		x
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0		x

Раздел 6. Примечания

Примечания

* Данный раздел является частью для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к форме о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствие исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНВЭСТ-ИТ" ИФ	7705380065	1027739039263

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