

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.09.30	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 608 892,07
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 608 892,07
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 608 892,07
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
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	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
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	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
акции 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	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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0
иные ценные бумаги	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	240 472 533,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	240 472 533,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	75 540 000,00
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	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 имущества	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 фонда)	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	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







10	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 663 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 +/- 6 кв.м.
11	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4 800 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м. расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина д. 28, кв. 3
12	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10	4 180 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (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
13	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	9 200.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 63,7 кв.м
14	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	8 948 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. -удачебного жил.дома, общ.пл.934 +/-11 кв.м.
15	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4 610 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, общ. пл. 52,8 кв.м. расположено на 01 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина д. 30, кв. 10
16	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 4	4 310 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, общ.пл. 41,9 кв. м., расположено на 02 -этаже жил.д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 3, кв. 4
17	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 5, пом. 5	4 270 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м. расположено на 01 этаже жил.дома по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 5, пом. 5
18	86:12:000000:4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9	4 205 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9
19	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	3 968 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
20	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4 549 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.
21	86:12:0101058:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	321 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м.
22	86:12:0101059:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	199 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м.
23	86:12:0101058:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина	704 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, общей площадью 138 +/- 5 кв.м.
24	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	3 648 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2
25	86:12:000000:7727	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4 294 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1

26	86.12.000000.5231	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3 619 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	железное помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.
27	86.12.0101058.6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	8 620 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/- 10 кв. м.
28	86.12.0101058.5	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	5 510 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв. м.
29	86.12.0101058.3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	13 614 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв. м.
30	86.12.0101058.4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.	11 050 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.
31	86.12.0101071.75	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	7 056 667,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
32	86.12.0101071.148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	8 320 833,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
33	86.12.0101071.51	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	6 900 833,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
34	86.12.0101071.132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	7 740 833,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
35	86.12.0101071.56	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	6 548 667,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
36	86.12.0101071.121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	5 035 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
37	86.12.0101071.85	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	7 615 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв. м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
38	86.12.0101059.30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	35 540 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблудаемых данных (уровень 2).	ОНС, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	240 472 532,00	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 арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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







1	Земельный налог	643	НК РФ/1	28.10.2024	Мскрайонная инспекция ФНС России № 1 по Хаанты-Мансийскому автономному округу - Юре	1048600009983	860107571		628011, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, улица Дзержинского, дом 2	RUS			по налогам и сборам	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					УФК по Хаанты-Мансийскому автономному округу - Юре (МФНС №1)	Мскрайонная инспекция ФНС России № 1 по Хаанты-Мансийскому автономному округу - Юре, Рас щета с бюджетом 4
2	Налог на имущество	643	НК РФ/2	28.10.2024	Мскрайонная инспекция ФНС России № 1 по Хаанты-Мансийскому автономному округу - Юре	1048600009983	860107571		628011, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, улица Дзержинского, дом 2	RUS	59 826,00	59 826,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					УФК по Хаанты-Мансийскому автономному округу - Юре (МФНС №1)	Мскрайонная инспекция ФНС России № 1 по Хаанты-Мансийскому автономному округу - Юре, Рас щета с бюджетом 4
3	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор 460-ДЕПО-ПФФ от 12.07.2012г.	07.10.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Школовская, дом 31 строение В	RUS	175 988,00	175 988,00	по вознаграждению (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	001603 До гово 460-ДЕПО-ПФФ от 12.07.2012 г., 3
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.10.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Наушный, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	79 481,34	79 481,34	по вознаграждению (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001 Во внагражде ние УК_4
5	Расчеты с оценщиком	643	Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества ПФФ	07.10.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"	1045003366550	5054011713		141090, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, микрорайон Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, пом. 019	RUS	497 799,89	497 799,89	по вознаграждению (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					ООО "Центр оценки инвестиций"	001700 До гово 2012/5 от 18.07.2012 г. об оценке имущества ПФФ_5
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	22.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"	1168617071700	8601058673		628007, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение 1007	RUS	15 000,00	15 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					Винный клуб	2419 До го вор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещени я 20261222_2_0000002 611
7	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	28.02.2025	Индивидуальный предприниматель Малюк Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв. 169	RUS	139 083,05	139 083,05	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					Малюк Елена Алексеевна (ИП)	2429 До го вор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещени я 20250228_0000002 775
8	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	30.09.2024	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	323861700089720	86010487912		628011, Российская Федерация, г. Хаанты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 10	RUS	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	ноя23 До гово 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещени я 20240930_9000005 002
9	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР № 1-С от 07.10.2020г. УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.10.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Юра, город Хаанты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	115 068,00	115 068,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использую щая значитель ный объем незабавада емых данных (уровень 3)					БЮНИКА АОО	27 ДО Г О ВОР № 1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, по дог 002
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 175 130,53	1 175 130,53	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 срочности сделки	Объем обязательств (по справедливой стоимости) - сумма	Вал базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно-линейной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для ипотечных инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении 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 принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

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)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газизович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

