

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)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
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
2024.11.29	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 186 948,00
в том числе:		
на счета в кредитных организациях – всего	01.01	2 186 948,00
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 186 948,00
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счета 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
передачи операторам инвестиционных площадок – 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
в том числе:		
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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
вклады 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
пай (паи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	241 682 433,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	241 682 433,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	35 540 000,00
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) иски о признании 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
закладными	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	340 029 708,01
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	0
по производному (супервизор) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	1 128 713,85

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов	3	583 899 (89,01)

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 153 787,13
по сделкам купли-продажи имущества:		
вкладам инвестиционных паев - всего	10.1	0
облигациям (акциям) (перечисление денег)	10.2.1	0
облигациям (акциям) (выкуп акций) (выплата дивидендов)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по займам и ссудам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	773 025,21
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные:		
находящиеся проценты по кредитам (займам)	10.6.1	0
по страхованию	10.7	0
по депозитам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	380 761,92
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	5 367 930,51
в том числе:		
участников компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	5 367 930,51
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10*11)	13	6 521 717,64

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	577 577 571,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	15	84 321 386,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 847,34

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643	Счет доверительного управления	2 186 948,00	Рыночные котировки (уровень 1)		РАСЧЕТНЫЙ Стройпроект ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
Итого	x	x		x	x	x	2 186 948,00	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0				
Итого	x	x		x	x	x	x	0	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0			x	x
Итого	x	x	x	0		x		x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентификационное ипотечное сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющей компании ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего паи (акции) (если выдлу паев (выпусков акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации, организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

Вид организации, организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Катастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12:000000:5230	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хаанты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаанты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	5 040 000,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Жилое помещени е, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Томская область, ХМАО – Югра, город Хаанты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	
2	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51	6 300,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Жилый дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51, общая площадь 63 кв.м.	
3	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15 300 000,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, общ. пл.975 +/- 11 кв.	
4	86:12:0101044:284	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50	8 500,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Жилый дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м.	
5	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14 100,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Жилый дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.	
6	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	12 600 000,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м	
7	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 500 000,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	
8	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хаанты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаанты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 670 000,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	жилое помещени е, общ. пл. 40 кв.м, расположе но на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томска я область, ХМАО, г. Хаанты-Мансийск, ул. Калини н д.30, кв.11	
9	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 500,00	Масель, оценка, использую щая значитель ный объем наблюдае мых данных (уровень 2).	Жилый дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м.	

10	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 888 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	Земельный участок по оценке, 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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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	4 170 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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	4 148 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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	322 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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	705 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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	4 400 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдает емых данных (уровень 2).	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	3 600 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых 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	8 780 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых 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	5 600 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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.	11 030 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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 незаблюдаемых 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	241 082 435,00	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	Расчеты со специализированным	643	Договор 460-ДЕПО-ПФФ от 12.07.2012г.	06.12.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шкелова, дом 31 строение Б	RUS			по вознаграждению (комиссия м)	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	20.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Науший, дом 8 строение 1, офис 114,116	RUS	79 665,30	79 665,30	по вознаграждению (комиссия м)	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						ООО "УК "ОРЕОЛ"	
3	Расчеты с оценщиком	643	Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества ПФФ	09.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"	1045003366550	5054011713		141090, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, микрорайон Юбилейный, ул. Доминская, д. 12, пом. 019	RUS	498 909,91	498 909,91	по вознаграждению (комиссия м)	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						ООО "Центр оценки инвестиций"	
4	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 года о нежилом помещении	22.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"	1168617071700	8601058673		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1007	RUS	194 450,00	194 450,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Винный клуб	
5	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 года о нежилом помещении	28.02.2025	Индивидуальный предприниматель Машевич Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	RUS	139 083,05	139 083,05	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Машевич Елена Алексеевна (ИП)	
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 года о нежилом помещении	31.08.2024	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	323861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 10	RUS	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	
7	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020г. УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	115 068,00	115 068,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						БИОНИКА ООО	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	15 109,25	15 109,25	x	x	x	x	x	x	x	x	
											1 120 060,51	1 120 060,51	x	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, вероятия справедли вой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вал. безрискового актива	Наименование вида иного финансового актива	Идентификатор безрискового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного выпустить ценную бумагу)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество единиц безрискового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
2	3	4	5
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Судманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)