

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 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
2024.10.31	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 513 287,01
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 513 287,01
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 513 287,01
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
переводные 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

**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
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код	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 ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0
иные (за исключением облигаций) ценные бумаги иностранных эмитентов	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	240 939 733,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	240 939 733,00
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 возмещением 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) иными лицами 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





Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдávку паев (выпуск 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	Кадстровый (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	4 805 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое помещение, 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	6 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое здание 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	15 100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	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	8 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое здание 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	14 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое здание 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	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	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.	14 400 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	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	4 680 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хаанты-Мансийск, ул. Калинина 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	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое здание 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, 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. нужд жилого 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	4 148 000.00	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	4 400 000.00	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, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хагты-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, Томская область, ХМАО, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.
27	86.12.0101058.6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	8 620 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/- 10 кв. м.
28	86.12.0101058.5	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	5 510 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв. м.
29	86.12.0101058.3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	13 614 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв. м.
30	86.12.0101058.4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	ХМАО, г. Хагты-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. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.
31	86.12.0101071.75	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
32	86.12.0101071.148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
33	86.12.0101071.51	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
34	86.12.0101071.132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
35	86.12.0101071.56	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
36	86.12.0101071.121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
37	86.12.0101071.85	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
38	86.12.0101059.30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	35 540 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдаемых данных (уровень 2).	ОНС, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв. м.
Итого	x	x	x	x	x	240 939 732,00	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 по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Домна Рублев»	860107058	1208600012720	628007, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1004	RUS									«Делта Рублев ООО	конв85_ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021_20271231_90000000000000000000	
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	31.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021	1208600007571	628007, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, Чесова ул., дом 27, помещение 1017	RUS	54 240 626,78	90 858 511,21								«ЕСЕНИН» ООО	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021_20260131_90000000000000000000
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021	1208600007571	628007, Российская Федерация, Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаанты-Мансийск, город Хаанты-Мансийск, Чесова ул., дом 27, помещение 1017	RUS	86 261 177,89	105 775 525,82								«ЕСЕНИН» ООО	ДОГОВОР № 6-3ХМ от 21.07.2022_20251231_90000000000000000000
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	30.10.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКО-КВАРТАЛ"	860107442	1238600009880	628007, Хаанты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.а. Хаанты-мансийск, г Хаанты-мансийск, ул Красноармейская, д. 43, помещ. 1014	RUS	115 937 563,02	140 212 250,00								Специализированный Застройщик "Эко-Квартал" ООО	срр26_Договор Застройки № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества от 20261030_00000001000000000000000000
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	333 480 159,83	443 507 387,03							x	x	

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

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

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	0	x	x	x
Итого		x	0	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	0	x	x	x
Итого		x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Страна репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Авансы полученные	643	Договор № 231221/30-11-К от 21.12.2023 аренды жилого помещения (квартиры)	29.11.2024	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	11 000,00	11 000,00	RUS	11	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
Итого		x	x	x	x	x	11 000,00	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)



Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документо-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты со специализированным	643	Договор 460-ДЕЮ-НИФ от 12.07.2012г.	07.11.2024	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Дзюбская, дом 31 строение Б	RUS			по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	001603_Договор 460-ДЕЮ-НИФ от 12.07.2012 г., 1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114,116	RUS	80 403.23	80 403.23	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Высказывание УК_2
3	Расчеты с оценщиком	643	Договор № 2012/5 от 18.07.2012г. об оценке имущества НИФ	11.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"	1045003366550	5054011713		141090, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, микрорайон Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, пом. 019	RUS	551 008.81	551 008.81	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							ООО "Центр оценки инвестиций"	001700_Договор № 2012/5 от 18.07.2012 г. об оценке имущества НИФ_3
4	Авансы полученные (обесцененный платеж)	643	Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	22.12.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"	1168617071700	8601058673		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, дом 8, помещение 1007	RUS	139 083.05	139 083.05	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							Винный клуб	2419_Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения № 2026122_2_0000002_611
5	Авансы полученные (обесцененный платеж)	643	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	28.02.2025	Индивидуальный предприниматель Манкевич Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	RUS	77 775.00	77 775.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							Манкевич Елена Алексеевна (ИП)	2429_Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения № 2025022_8_0000002_775
6	Авансы полученные (обесцененный платеж)	643	Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	31.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	323861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Судненская, д. 20, кв. 10	RUS	115 068.00	115 068.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	срф23_Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения № 2024093_0_9000005_111
7	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР № 1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	11.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ВИОНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	15 109.25	15 109.25	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							ВИОНИКА ООО	27_ДОГОВОР № 1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ № 2020121_5_0000005_111
8	Кредиторская задолженность	643	Договор энергоснабжения № 2649 от 28.01.2020	31.10.2024	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"	1218600000244	8601070751		628011, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛИЦА ДЕРЖИНСКОГО, ДЛ. № 21	RUS	22 205.21	22 205.21	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							ГЭС ООО	28_Договор энергоснабжения № 2649 от 28.01.2020_20201231_000455
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 205.21	22 205.21	x	x	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 иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид финансового актива	Наименование вида финансового актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование индикатора ценной бумаги (лицо, процентно и ставки или инвентарной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	0	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 перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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
1			

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов 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
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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
Пресс 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))

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)