

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

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

Раздел 1. Рефератив паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.05.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 596 747,76
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 596 747,76
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 596 747,76
в иностранной валюте 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 переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	215857800.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	215857800.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	34349000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

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

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	347191033.63
требования, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	345761396.54
по расписанию (купонная) доход по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	
	08.04	1 369 636.09

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	564 609 581.39

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	6 231 420.06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	5 300 000.00
владельцами инвестиционных классов	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	526 695,62
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	404 814,44
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	2 428 546,24
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	2 428 546,24
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	8 699 966,30

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	355845615,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84321 38900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 583,12

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет депозитный с/о (уровень 1)	1 598 747,76	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	1 598 747,76	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без обременения	Код валюты номинала депозитарной расписки	Регистрация депозитарной расписки в ценных бумагах	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российская депозитарная расписка - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранческие ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемные инструменты финансовой организации с системой Континенталь - Стименс активы	Объемные инструменты финансовой организации с системой Континенталь - Стименс активы	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Матильда»
Подраздел 3.5. План лицензий иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выходящего (или выпускаемого) актива (если выпуск ценной инвестиционной бумаги)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) иностранного инвестиционного фонда - Кол-во в составе активов	План (лицензия) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Матильда»
Подраздел 3.6. Лицензии иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	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	Акции иностранного акционерного общества - Кол-во в составе активов	Акции иностранного акционерного общества - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (если обязательно по ценной бумаге)	TIN эмит. обязательно по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Кол-во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) иностранного эмитента ценной бумаги	TIN	Кол-во ценных бумаг
			1	2	3	4	5

Расшифровка раздела 3 «Матильда»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Жилый дом по адресу: Хатыль-Мансийский автомобильный округ - Юрга, г. Хатыль-Мансийский, ул. Архандельская, д. 50, общедоступный, 42.2 кв. м, 86:12:0110144-284	86:12:0110144-284	Здание	Жилые помещения	643	Хатыль-Мансийский район - Юрга, ул. Архандельская, д. 50	7100.00	Модель здания, используемая для значительных объектов недвижимого имущества (данные 3)	

Жилый дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв. м. 86:12:0101044-280	86:12:0101044-280	Здание	Жилые помещения	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46	14700.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м 86:12:0101088-28	86:12:0101088-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, дом 50, общая площадь 1008 +/- 10 кв. м	12500000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв. м. 86:12:0101088-24	86:12:0101088-24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв. м	14300000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
жилое помещение общ. пл. 40 кв. м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу Россия, Томская область, ХАПТЫ-МАНЬИСКИЙ ул. Калинина, д. 30 кв. 11 86:12:0101084-360	86:12:0101084-360	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Хапты-Мансийский округ - Югра, город Хапты-Маньиск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4680000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
Жилый дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв. м. 86:12:0101055-314	86:12:0101055-314	Здание	Жилые помещения	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48	10300.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 855 +/- 6 кв. м. 86:12:0101087-341	86:12:0101087-341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, дом 48	8663000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
жилое помещение общ. пл. 51,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу Россия, Томская область, ХАПТЫ-МАНЬИСКИЙ ул. Калинина, д. 28, кв. 3 86:12:0101084-305	86:12:0101084-305	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хапты-Маньиск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4697000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
Квартира по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10, общей площадью 44,2 кв. м. 86:12:0101055-1218	86:12:0101055-1218	Квартира	Жилые помещения	643	Квартира по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10	4120000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	
жилой дом назначено жилое, 1-этажный, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 83,7 кв. м. 86:12:0101055-265	86:12:0101055-265	Здание	Жилые помещения	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 54	8200.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неиспользуемых данных (уровень 3)	

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. использования земель общ.обл.ст. 13 ч.1 в.м. №6:12:0101088:13	№6:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Постыльный адрес: ориентир АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Манси, икс, ул. Чочова, 54	8443000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
итило помещение общ.пл. 52,8 кв.м.расположено на 01 этаже мп.д. по адресу Россия, Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Мякина,д.30, кв.10 №6:12:0101084:224	№6:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Манси, икс, ул. Калинин, дом 20, кв. 10	4370000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
итило помещение общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже мп.д. по адресу Россия, Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Мяковского,д.3, кв.4 №:12:0101085:137	№6:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Манси, икс, ул. Мяковского, дом 3, кв. 4	4110000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
итило помещение общ.пл. 42,4 кв.м.расположено на 01 этаже мп.д.по адресуРоссия,Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск, ул.Мяковского, д.5,пом.5 №:12:0101085:191	№6:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Манси, икс, ул. Мяковского, дом 5, пом. 5	4210000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
итило помещение, по адресу Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, ул. Мяковского, дом 4, квартира 9 №:12:0000000:4738	№6:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Манси, икс, ул. Мяковского, дом 4, квартира 9	4205000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, ул. Бельская Поляна, 21, общая площадь 738 кв.м. №6:12:0101086:727	№6:12:0101086:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, икс, ул. Большая Поляна, 21, общ.обл.ст. 13 ч.1 в.м. №6:12:0101086:727	3968000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
итило помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, ул. Чочова, д. 62, кв.13, общей площадью 95 кв.м. №6:12:0101085:1408	№6:12:0101085:1408	Квартира	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, икс, ул. Чочова, д. 62, кв.13	4488000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, ул. Шеленцо, общей площадью 63 кв.м. №6:12:0101088:249	№6:12:0101088:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, икс, ул. Шеленцо	3160000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, ул. Шеленцо, общей площадью 39 кв.4 м. №6:12:0101089:143	№6:12:0101089:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манси, икс, ул. Шеленцо	1960000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости на данных (уровень 3)	

Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 кв. м, к.в. №: 12:0101058/248	86:12:0101058/248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная	890000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2 86:12:0101085/98	86:12:0101085/98	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	8610000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 86:12:0000000/7727	86:12:0000000/7727	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4294000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м, №: 12:0000000/5231	86:12:0000000/5231	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	8619000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 9, общей площадью 7744+10 кв. м. 86:12:0101058/6	86:12:0101058/6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 9	8490000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 7, общей площадью 461 кв. м. 86:12:0101058/5	86:12:0101058/5	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 7	5510000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 3, общей площадью 1796 кв. м. 86:12:0101058/3	86:12:0101058/3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 3	12392000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м. 86:12:0101058/4	86:12:0101058/4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.	11090000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8. 86:12:0101071/75	86:12:0101071/75	Помещение	Нежилое помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	6979233.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 101,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8. 86:12:0101071/148	86:12:0101071/148	Помещение	Нежилое помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	8225767.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)

Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.151	86.12.010107.151	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1006	7160000.00	Модель здания, используемая в объекте недвижимости (уровень: 3)		
Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.152	86.12.010107.152	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1005	7614500.00	Модель здания, используемая в объекте недвижимости (уровень: 3)		
Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.156	86.12.010107.156	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1004	6080833.00	Модель здания, используемая в объекте недвижимости (уровень: 3)		
Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,3 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.121	86.12.010107.121	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1002	4980667.00	Модель здания, используемая в объекте недвижимости (уровень: 3)		
Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 143,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.85	86.12.010107.85	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1003	7502500.00	Модель здания, используемая в объекте недвижимости (уровень: 3)		
ОБС. Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1 площадью 7059 кв.м. 86.12.0101098.30	86.12.0101098.30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	643	Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	34349000.00	Модель здания, используемая в объекте недвижимости (уровень: 3)		
Итого		x	x	x	x	216857800.00	x	x	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпункт 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпункт 9.6. Ухудшающиеся ценности

Идентификатор ухудшающихся ценностей	Сведения, позволяющие установить ухудшающуюся ценность	Ухудшающиеся ценности - Количество в составе активов, штук	Ухудшающиеся ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Бурганов Владимир Евгеньевич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Зенит" ОАЭ"	7705380065	1027739039283

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