

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер 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	28.06.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		2 451 483,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 451 483,61
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 451 483,61
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	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	232992633.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	232992633.00
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 разрешение 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	337101563.94
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	335981015.75
по расписанию (купонная) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	1 120 548.19

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	572 545 580.05

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 182 850,77
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	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 (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	233 761,00
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	513 000,83
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	416 008,94
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 621 545,78
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	2 621 545,78
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	3 784 396,55

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	368701184,00
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	6 745,16

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 ликвидности/стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	2 451 483,61	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 451 483,61	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 ликвидности/стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности/стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	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	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - 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. Иностранцы при покупке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после даты выпуска	Акции российских административных областей - Количество в составе	Акции российских административных областей - 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 административных областей

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 административных областей - Количество в составе	Акции российских административных областей - 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	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Объемная характеристика организации в составе активов	Наименование биржи	Уровень средней справедливой 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 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	Количество в составе активов	Наименование иностранной депозитарной расписки на ценные бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эммитента ценной бумаги	Вид иностранной депозитарной расписки на ценные бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN иностранной депозитарной расписки на ценные бумаги	Код страны эммитента иностранной депозитарной расписки на ценные бумаги	Код валюты номинала иностранной депозитарной расписки на ценные бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выходящего лица (лица) (если выпуск не осуществляется на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицевая стоимость)	План (лицевая стоимость)	Наименование биржи	Уровень средней справедливой 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость	Наименование биржи	Уровень средней справедливой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
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 эммитента ценной бумаги (лицо обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» 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) выпуска	TIN	Количество ценных бумаг	
					1	2	3	4
					1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащее наименование объекта	Уровень средней справедливой стоимости	Примечание						
							1	2	3	4	5	6	7	8
Жилой дом по адресу: Кацты-Мансийский автономный округ - Югра, с. Кацты-Мансийское, ул. Патриотов Тружеников, д. 51, общая площадь 63 кв. м, №6:12-0101094-90	№6:12-0101094-90	Здание	Жилое помещение	643	Кацты-Мансийский автономный округ - Югра, Кацты-Мансийское р.с., ул. Патриотов Тружеников, д. 51	6100.00	Модель, созданная с использованием автоматизированных информационных систем в объеме минимально необходимых данных (страницы 3)							

Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, общ.пл.079 кв.11 кв.м. 86:12.0101089.240	86:12.0101089.240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15100000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь: 42,2 кв.м. 86:12.0101044.284	86:12.0101044.284	Здание	Жилые помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50	8100.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь: 106,1 кв.м. 86:12.0101044.280	86:12.0101044.280	Здание	Жилые помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 кв. 10 кв.м 86:12.0101088.28	86:12.0101088.28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 кв.м	12600000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь: 1020 кв.м. 86:12.0101088.24	86:12.0101088.24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общей площадью 1020 кв.м	14400000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
жилое помещение общ. пл. 40 кв.м.расположено на 2 этаже жил. д. по адресу:Россия,Томенская область,ХМАО,Ханты-Мансийск,ул.Капалькина,д.30,кв.11 86:12.0101084.360	86:12.0101084.360	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Капалькина, дом 30, квартира 11	4680000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь: 70,7 кв.м. 86:12.0101056.314	86:12.0101056.314	Здание	Жилые помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	10300.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь: 850 кв.м. 86:12.0101087.341	86:12.0101087.341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8663000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
жилое помещение общ. пл. 51,9 кв.м.расположено на 02 этаже жил. д. по адресу:Россия,Томенская область,ХМАО,Ханты-Мансийск,ул.Капалькина,д.28, кв.3 86:12.0101084.305	86:12.0101084.305	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Капалькина, дом 28, кв. 3	4697000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	
Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 86а, кв. 10, общая площадь: 44,2 кв.м. 86:12.0101056.1218	86:12.0101056.1218	Квартира	Жилые помещения	643	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 86а, кв. 10	4120000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме неизбыточные данные (уровень 3)	

<p>жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 43,7 кв.м. 86:12:0101055:265</p>	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	643	<p>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54</p>	9200.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обустройства жилого дома, общ.пл. 934 кв.м. 86:12:0101088:13</p>	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	<p>Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54</p>	8948000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>жилое помещение общ. пл. 52,9 кв.м. расположено на 01 этаже жил. д. по адресу Россия, Томская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Калинина, д.30 кв. 10 86:12:0101084:224</p>	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	<p>Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10</p>	4610000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>жилое помещение общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д. по адресу: ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мамонтова, д.3 кв.4 86:12:0101085:137</p>	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	<p>Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамонтова, дом 3, кв. 4</p>	4310000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>жилое помещение общ.пл. 42,4 кв.м. расположено на 01 этаже жил.дома по адресу:Россия, Томская область, ХМАО, г.Ханты-Мансийск, ул.Мамонтова, д.3 кв.4 86:12:0101085:191</p>	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	<p>Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамонтова, дом 3, кв. 4</p>	4270000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>жилое помещение, по адресу:Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мамонтова, дом 4, квартира 9 86:12:0000000:4738</p>	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	<p>Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мамонтова, дом 4, квартира 9</p>	4205000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Пискарева, 21, общая площадь 738 кв.м. 86:12:0101036:727</p>	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	<p>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Пискарева, 21, общая площадь 738 кв.м.</p>	3968000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общая площадь 95 кв.м. 86:12:0101055:1408</p>	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	643	<p>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13</p>	4488000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>
<p>Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Целинное, общей площадью 63 кв.м. 86:12:0101058:249</p>	86:12:0101058:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	<p>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Целинное</p>	3210000.00	<p>Модель сценarii, использующая значительными объемами неглубокие данные (уровень 3)</p>

Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 кв. м. 86:12:0101059-143	86:12:0101059-143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	196000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 кв. м. 86:12:0101058-248	86:12:0101058-248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорожная	704000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
жилое помещение, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамонтова, д. 6, кв. 2 86:12:0101085-98	86:12:0101085-98	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамонтова, д. 6, кв. 2	3610000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маршала 25, квартира 1 86:12:0000000-7727	86:12:0000000-7727	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маршала 25, квартира 1	4294000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Маршала 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м. 86:12:0000000-5231	86:12:0000000-5231	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маршала 23, квартира 9	3619000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 7740-10 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. Островского, д. 9	8620000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 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. Островского, д. 7	6510000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1790 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. Островского, д. 3	12392000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, 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. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	11050000.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86:12:0101071-75	86:12:0101071-75	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8	7056667.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)
Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86:12:0101071-148	86:12:0101071-148	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8	8320833.00	Модель сделки, используемая в отчете о рыночной стоимости объектов недвижимости (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	6900833.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (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	7740833.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (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	6548667.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (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	5035000.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (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	7615000.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)		
ОПС 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 значительных и объеме необходимых данных (уровень: 3)		
Итого	x	x	x	x	x	232992533.00	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	Основан 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 (Столбец 10)	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

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	Основан 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) (в отношении из договора), который по которому выданы юридические акты, которым принадлежат права собственности или иное вещное право, выданы на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которые имеют отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридического лица, осуществляющего данные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости (Столбец 10)	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

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	Основан 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) (Столбец 10)	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

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)

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 8.1. Дебиторская задолженность
(должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (погашены – при наличии) долговая	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие долговой	Дебиторская задолженность (по отнесению к балансу)	Дебиторская задолженность (по документальному номеру)	Уровень проверки достоверности стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 8.2. Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наличие ли отчисления (погашены – при наличии) долговая	Идентификатор налогового номера (ИНН) должника	ИН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документальному номеру)	Дебиторская задолженность (по отнесению к балансу)	Уровень проверки достоверности стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
643_8601070568_1208600012720	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	2027-12-31	ответственно	8601070568		1208600012720	г. Юрга, ул. Халты-Манси Инв. город Халты-Манси Инв. ул.ищ Шеняево, дом В, помещение 1014	643	350844228.02	90 858 511.21	Модель оценки, использующая интегральный объем неизбыточных данных (уровень 3)						
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-01-31	ответственно	8601070021		1208600007571	г. Юрга, ул. Халты-Манси Инв. Чкалова ул., дом 27, в помещении 1017	643	84762482.50	105 775 625.62	Модель оценки, использующая интегральный объем неизбыточных данных (уровень 3)						
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	2025-12-31	ответственно	8601070021		1208600007571	г. Юрга, ул. Халты-Манси Инв. Чкалова ул., дом 27, в помещении 1017	643	119891371.1	140 212 200.00	Модель оценки, использующая интегральный объем неизбыточных данных (уровень 3)						
643_8601072082_12286000003087	ДОГОВОР купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 20.06.2024	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 20.06.2024	2025-12-31	ответственно	8601072082		12286000003087	г. Юрга, ул. Халты-Манси Инв. Чкалова, д.27, пом. 1017	643	4655000.00	4 655 000.00	Модель оценки, использующая интегральный объем неизбыточных данных (уровень 3)						
643_8601074442_12386000009680	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-10-30	ответственно	8601074442		12386000009680	г. Юрга, ул. Халты-Манси Инв. с. Казаньская свая ул., дом 43, помещение 1014	643	77067934.07	106 661 100.00	Модель оценки, использующая интегральный объем неизбыточных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	333981015.75	448 162 387.63	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 9. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	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	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофорове раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»
Подпараграф 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

Рискофорове раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать 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

Рискофорове раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.6. Художественные ценности

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.7. Иные имущества, не упомянутое в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Рискофорове раздела 4 «Обязательства»
Подпараграф 1. Кредиторские задолженности (пендатор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока действия кредиторской задолженности	Владельцы вексельного обязательства (поискателя – при наличии) кредитора	Объем документарного обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофорове раздела 4 «Обязательства»
Подпараграф 2. Кредиторские задолженности (пендатор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (типовая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная и регистрационная запись (ИНН) кредитора	Договорная или иной номер договора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по стоимостной стоимости) - драма	Кредиторская задолженность по документально оформленной - драма	Категория задолженности	Уровень финансовой ответственности по стоимости	Тип сделки	Степень риска	Срок риска, дата истечения срока сделки	Код ЕДИН единой Бухгалтерии	Классификация Бухгалтерии	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_8601017571_1048600009963	НК Р6/1	Земельный налог	643-RUB	НК Р6/1	2024-07-29	Мекрайкона в составе РФ России № 1 по Ханты-Мансийскому округу - Югре	1048600009963	8601017571		628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городская округ город Ханты-Мансийск, ул.ца Дзержинского, дом 2	643	57 626,00	57 626,00	по налогам и сборам	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601017571_1048600009963	НК Р6/2	Налог на имущество	643-RUB	НК Р6/2	2024-07-29	Мекрайкона в составе РФ России № 1 по Ханты-Мансийскому округу - Югре	1048600009963	8601017571		628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городская округ город Ханты-Мансийск, ул.ца Дзержинского, дом 2	643	175 625,00	175 625,00	по налогам и сборам	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7705380065_1027739039283	Договор 460-ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	Расчеты со специализиарием	643-RUB	Договор 460-ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	2024-07-05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ФИНИФИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Даниловский, ул.ца Шабова, дом 31	643	73 764,71	73 764,71	по вознаграждению (комиссиям)	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_7704750193_1107746237147	Практика доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Практика доверительного управления Фондом	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СРЕДИТ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Чертаново, ул.ца Шереметьевская, дом 1, офис 114, 116	643	439 236,12	439 236,12	по вознаграждению (комиссиям)	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601058673_1168617071700	Договор № 231216-ХМ.А от 23.12.2018 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 231216-ХМ.А от 23.12.2018 аренды нежилого помещения	2026-12-22	Общество с ограниченной ответственностью "Венский клуб"	1168617071700	8601058673		628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городская округ город Ханты-Мансийск, ул.ца Шавамова, дом 8, помещение 1007	643	139 083,05	139 083,05	прочая кредиторская задолженность	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860302158481_31786170063874	Договор № 19090502-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 19090502-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	2025-02-28	Индивидуальный предприниматель Мухоморова Елена Алексеевна	31786170063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городская округ город Ханты-Мансийск, ул.ца Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв. 169	643	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860101487912_323861700089720	Договор № 23110108-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 23110108-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	2024-09-30	Индивидуальный предприниматель Лядина Наталья Николаевна	323861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский ул.ца Студенческая, д. с. 20, кв. 10	643	115 068,00	115 068,00	прочая кредиторская задолженность	Материальное, использование значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							

Сведения о объектах, 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
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВНИИТЭМ"	7703380050	1027739039283

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