

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки 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 "СПРШИПРОЕКТ"	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	30.08.2024		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		2 017 874,27
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		2 017 874,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 017 874,27
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		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	240369533.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	240369533.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	35540000.00
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	332992424.34
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	331381646.66
по расписанию (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	1 970 776.68

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	578 339 831.61

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	970 342,14
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 (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	589 585,71
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	380 756,43
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 929 251,23
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	3 929 251,23
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 899 593,37

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	970440238,24
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	6 765,07

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 иерархии отнесенная стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	102770016710		Счет депозитный это	643-RUB	2 017 874,27	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	x	x	2 017 874,27	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 иерархии отнесенная стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные 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 иерархии отнесенная стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	
Итого	x	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 активов	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 активов	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 активов	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 активов	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарных расписок	Идентификационный номер депозитарных расписок	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
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Иностранная ценная бумага - Количество в составе активов	Иностранная ценная бумага - Стоимость актива	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

* Для автоматического определения разнородности (идентификация) 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 акций	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	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Объемная характеристика финансовой организации в составе активов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	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	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 эмитента (предоставителя) ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента (предоставителя) ценной бумаги	Вид предоставленного ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента (предоставителя) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания		
					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	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 выпускаемого (выпускаемой) акции (если выпуск акций осуществляется на иностранной бирже)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции) в составе активов	План (акции) в составе иностранных инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания			
					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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных областей

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 инвестиционных фондов	Акции иностранных инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень надежности справедливой стоимости	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	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 (специально по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания				
					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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Наличие кадастрового номера	Уровень надежности справедливой стоимости	Примечания				
					1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	x	x	x	x	x	x	x				

Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, д. 51, общая площадь 43 кв.м. №6:12:0101084-80	86:12:0101084-80	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, д. 51	6100.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, 51, общ. пл. 375 кв. м. №6:12:0101088-240	86:12:0101088-240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Патрисия Лумумбы, 51	15100000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м. №6:12:0101044-284	86:12:0101044-284	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 50	8100.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м. №6:12:0101044-280	86:12:0101044-280	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, д. 46	14000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 кв. м. №6:12:0101088-28	86:12:0101088-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, дом 50, общая площадь 1008 кв. м	12600000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, 46, общая площадь 1020 кв. м. №6:12:0101088-24	86:12:0101088-24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Красноармейская, 46, общая площадь 1020 кв. м	14400000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже инт. д. по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Ханты-Маньякск, ул. Капитана д.30, кв.11 №6:12:0101084-360	86:12:0101084-360	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Маньякск, ул. Капитана, дом 30, квартира 11	4680000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м. №6:12:0101085-314	86:12:0101085-314	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Чехова, д. 48	10300.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Маньякск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 кв. м. №6:12:0101087-341	86:12:0101087-341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ханты-Маньякск, ул. Чехова, дом 48	8663000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)
Жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м, расположено на 02 этаже инт. д. по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Ханты-Маньякск, ул. Капитана д.28, кв.3 №6:12:0101084-305	86:12:0101084-305	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Маньякск, ул. Капитана, дом 28, кв. 3	4697000.00	Модель здания, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)

Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10, общей площадью 44,2 кв.м. 86:12:0101055:1218	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	643	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10	4180000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипот дом, назначение: жилое, 1-этажный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 63,7 кв.м. 86:12:0101055:265	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	9200.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обустройства жилого дома, общ.пл. 934 кв.м. 86:12:0101088:13	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Личный адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	8948000.00	Модель оценки, используемая в объеме необходимых данных (уровень 3)
ипоте помещение общ. пл. 52,6 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу Россия, Томенская область, ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.30 кв. 10. 86:12:0101084:224	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4610000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипоте помещение общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д. по адресу Россия, Томенская область, ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, д.3, кв. 4. 86:12:0101085:137	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, дом 3, кв. 4	4310000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипоте помещение общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже жил.дома по адресу Россия, Томенская область, ХМАО, Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, д.5, кв.5. 86:12:01085:191	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Манассеина, дом 5, кв. 5	4279000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипоте помещение, по адресу Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мавзинского, дом 4, квартира 9. 86:12:0000000:4738	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мавзинского, дом 4, квартира 9	4205000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Пискава, 21, общая площадь 738 кв.м. 86:12:0101036:727	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Пискава, 21, общая площадь 738 кв. м.	3968000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипоте помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв. 13, общей площадью 59 кв.м. 86:12:0101055:1408	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв. 13	4249000.00	Модель оценки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)

Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шеняено, общей площадью 63 кв.м. №: 12.0101058.249	86:12.0101058.249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шеняено	321000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шеняено, общей площадью 39 кв. м. №: 12.0101059.143	86:12.0101059.143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шеняено	119000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Россия, Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, Хапты-Мансийск, ул.Дорожная, общей площадью 138 кв. м. №: 12.0101058.248	86:12.0101058.248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Россия, Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, Хапты-Мансийск, ул.Дорожная	704000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
жилое помещение, по адресу: Россия, Тюменская область, Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хапты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2 №: 12.0101058.98	86:12.0101058.98	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хапты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	3648000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, город Хапты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 №: 12.0000000.7727	86:12.0000000.7727	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хапты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4294000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Хапты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м. №: 12.0000000.5231	86:12.0000000.5231	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хапты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3619000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 9, общей площадью 774 кв.м. №: 12.0101058.6	86:12.0101058.6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 9	8620000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 7, общей площадью 461 кв. м. №: 12.0101058.9	86:12.0101058.9	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 7	5510000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 3, общей площадью 1786 кв. м. №: 12.0101059.3	86:12.0101059.3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 3	13614000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м. №: 12.0101058.4	86:12.0101058.4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	ХМАО, г. Хапты-Мансийск, ул. Острвакского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м.	11000000.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Шеняено, д.8 №: 12.0101071.75	86:12.0101071.75	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шеняено, д. №: 1008	7056667.00	Модель оценки, используемая в оценочных целях в объеме необходимых данных (уровень 3)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, в зависимости от вида	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектные документы 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выкупить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить 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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности		Основание возникновения задолженности		Дата окончания срока исполнения задолженности	Возмещена, не полностью возмещена, не возмещена	Сведения о документе, подтверждающем наличие (при наличии) предмета	Объемности (по оценочной стоимости) - сумма	Подтверждена задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6														
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 231221/30-11-К от 21.12.2023 аренды жилого помещения (квартиры)	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 231221/30-11-К от 21.12.2023 аренды жилого помещения (квартиры)	2024-09-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	11 000,00	11 000,00	643	прочая финансовая задолженность	Уровень иерархии справедливой стоимости	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого		x	x	x	x	x	11 000,00	11 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (линейка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная и регистрационная или ОГРН кредитора	Договорная или иной номер договора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность по документальному - сумма	Категория задолженности	Уровень задолженности по справочной стоимости	Тип сделки	Степень риска	Срок риска	Код ИНН налоговой	Количество бумаж	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
643_7705380065_1027739039283	Договор 460.ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	Расчеты со спецдепозитарием	643-RUB	Договор 460.ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	2024-09-06	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИФИИФУ" М"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, Минимальный округ Данилов, улица Щаболова, дом 3 строение Б	643	73 467,44	73 467,44	по	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
643_7704750183_110746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-09-20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СРСЕЛП"	110746237147	7704750183		117246, Российская Федерация, город Москва, Минимальный округ Чертановский проезд, Наручный, дом В строение 1, офис 114,116	643	516 118,27	516 118,27	по	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
643_8601067332_1188617015696	Договор № 21030104.ХМ от 01.03.2021 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 21030104.ХМ от 01.03.2021 аренды нежилого помещения	2024-09-30	Общество с ограниченной ответственностью "БИСНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханти-Манси автономный округ - Югра, город Ханти-Манси, ул. улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	10 000,00	10 000,00	прочая	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
643_8601058673_1168617071700	Договор № 231216.ХМ.А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 231216.ХМ.А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	2026-12-22	Общество с ограниченной ответственностью "Главный клуб"	1168617071700	8601058673		628007, Российская Федерация, Ханти-Манси автономный округ - Югра, город Ханти-Манси, ул. улица Шевченко, дом № 8, помещение 1007	643	139 083,05	139 083,05	прочая	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
643_860302158481_131786170063874	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 Мазуров Елена Алексеевна	131786170063874	860302158481		628007, Российская Федерация, Ханти-Манси автономный округ - Югра, город Ханти-Манси, ул. ул. Интернационал, дом № 49, корпус 2, кв.189	643	77 775,00	77 775,00	прочая	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
643_860101487912_32386170089720	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 Мошкова Полина Анатольевна	32386170089720	860101487912		628011, Российская Федерация, Ханти-Манси автономный округ - Югра, город Суровенская, д. д. 20, кв. 10	643	115 068,00	115 068,00	прочая	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
643_8601067332_1188617015696	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОВАРТИРНЫМ ДОМОМ	Кредиторская задолженность	643-RUB	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОВАРТИРНЫМ ДОМОМ	2024-09-10	Общество с ограниченной ответственностью "БИСНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханти-Манси автономный округ - Югра, город Ханти-Манси, ул. улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	15 109,25	15 109,25	прочая	Модель оценки, использующая в основном неанализируемые данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	946 621,01	946 621,01	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Положение 3. Показатели финансовых инструментов

Полный код эмитента для безлихих инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование правообладателя финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Объем базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей (новый номер) выписки	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базового товара, индикатора, ставки или иной аналогичной величины	Количество эммитента	Количество единиц базового актива	Разность стоимости базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого																	
						0										0	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПМИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительная примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по урегулированию этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по урегулированию разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное 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, но незначительное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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
	Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИУМ"	7705380066	1027739039263

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

Д.В. Сундеева
(инициалы, фамилия)