

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

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.02.28	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 131 043,72
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 131 043,72
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 131 043,72
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных паевых фондов – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских деловых обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
пай (гидии) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	242 592 400,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	242 592 400,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	34 540 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Категория акций	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	Международный идентификационный код ценной бумаги (International at Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного или (если выданное) (выпуск акций) осуществившего инвестиционный фонд	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12:000000:5230	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	5 040 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Томская область, ХМАО – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3
2	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51	6 300,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51, общая площадь 63 кв.м.
3	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15 300 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, общ. пл.975 +/- 11 кв.
4	86:12:0101044:284	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50	8 900,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м.
5	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14 100,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.
6	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	12 600 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м
7	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 500 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.
8	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 670 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м. расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.11
9	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 500,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м.
10	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 888 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 +/- 6 кв.м.
11	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4 800 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м. расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина д.28, кв.3
12	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10	4 440 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10, общей площадью 44,2 кв.м
13	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	10 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 63,7 кв.м
14	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	9 312 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ.д. усадебного ж-л.дома, общ.пл. 934 +/-11 кв.м.
15	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4 790 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 52,8 кв.м. расположено на 01 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.10



32	86:12:0101071:148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	8 475 833,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
33	86:12:0101071:151	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	7 035 833,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
34	86:12:0101071:132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	7 875 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
35	86:12:0101071:156	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	6 326 167,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
36	86:12:0101071:121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	5 136 667,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
37	86:12:0101071:185	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	7 745 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
38	86:12:0101059:30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	34 540 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	ОНС, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв.м.
Итого	x	x	x	x	x	242 592 400,00	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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 (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	0	x	x







3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Науший, дом 8, строение 1, офис 114,116	RUS			по взаимным денежным (комиссиям)	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерированных смых данных (уровень 3)						ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Вопросы и ответы на УК_3
4	Авансы полученные	643	Договор № 21030104-ХМ от 01.03.2021	31.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИК"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шенечено, дом № 8, помещение №1004	RUS	500 611.51	500 611.51	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерированных смых данных (уровень 3)						БИОНИК А ОО	27_Договор № 21030104-ХМ от 01.03.2021
5	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 19090502-ХМ от 06.09.2019	31.01.2026	Индивидуальный предприниматель Макаева Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	RUS	10 000.00	10 000.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерированных смых данных (уровень 3)					Макаева Елена Алексеевна (ИП)	2429_Договор № 19090502-ХМ от 06.09.2019	
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 23110108-ХМ от 01.11.2023	31.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	325861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 10	RUS	77 775.00	77 775.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерированных смых данных (уровень 3)					Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	сррф23_Договор № 23110108-ХМ от 01.11.2023	
7	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 250207-ХМ от 01.02.2025	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Федотова Надежда Викторовна	325861700006530	860101002149		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52, кв. 19	RUS	115 068.00	115 068.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерированных смых данных (уровень 3)					Федотова Надежда Викторовна (ИП)	215_Договор № 250207-ХМ от 01.02.2025	
8	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИК"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шенечено, дом № 8, помещение №1004	RUS	136 765.00	136 765.00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерированных смых данных (уровень 3)					БИОНИК А ОО	27_ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ в док.	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 482.80	16 482.80	x	x	x	x	x	x	x	x	
											962 756.78	962 756.78	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (или иностранной валюты)	Наименование биржевого инструмента, индекса, процентно-ставочного или валютного инструмента	Идентификатор эммитента	Количество о единичного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4
1			

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Бурганов Вадим Галимураевич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)