

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. 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 павс биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закртытый 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
2025.04.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 993 985,08
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 993 985,08
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 993 985,08
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 платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
иные (акции) 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	243 452 200,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	243 452 200,00
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 (созданию) 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 (созданию) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	365 944 858,65
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	365 484 244,57
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	460 614,08

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
до драгоценных металлов	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоцен	09.04.02	0
по текущему курсу	09.05	0
художественные ценности	09.06	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		611 390 943,73

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	1 247 592,17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выдаваемым инвестиционным паем - всего	10.2	0
общий паев (сметой) (первичное размещение	10.2.1	0
общий паев (выдача паев), общий паев (по	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	154 173,34
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	682 482,77
по аренде, по охроне, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займ	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	410 936,06
Резерв по выплате вознаграждения – всего	11	2 113 333,96
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 113 333,96
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	3 360 926,13

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	608 030 017,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84 321 38900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7 210,86

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	102770016 7110		643		643	Счет доверительного управления	1 993 885,08	Рыночные котировки (уровень 1)		РАСЧЕТНЫЙ Стройпроект ГТББ (АО)	Банк ГТББ (АО)
Итого	x	x			x	x	x	1 993 885,08	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1	x	x			x	x	x	x	0	x	x	x	x
Итого	x	x				x	x	x	0	x	x		

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный № номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				0				
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный № номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International 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	16

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification on Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	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 (International Security Identification on Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 (International Security Identification on Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 (International Security Identification on Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification on Number, ISIN)	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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, выдвинутого или (выпуская акции (если выпуск акций) осуществлять не инвестиционный фонд)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification on Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification on Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	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, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	4 830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Томская область, ХМАО – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3
2	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51	6 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51, общая площадь 63 кв.м.
3	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, общ. пл.975 +/- 11 кв.
4	86:12:0101044:284	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, д. 50	8 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м.
5	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, д. 46	14 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.
6	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	12 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м
7	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноярская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.
8	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 670 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.11
9	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м.
10	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 942 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 +/- 6 кв.м.
11	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4 785 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Калинина д.28, кв.3
12	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10	4 440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Квартира по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10, общей площадью 44,2 кв.м
13	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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. Путьовой адрес ориентира: АО Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, 54	9 312 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ.д. усадебного ж.д.дома, общ.пл.934 +/-11 кв.м.
15	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 1)		жилое помещение, общ. пл. 52,8 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.10

16	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 4		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ.пл. 41,9 кв. м., расположено на 02 этаже жил.д.по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 3, кв. 4
17	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 5, пом. 5	4 230 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже жил.дома по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 5, пом. 5
18	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9	4 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9
19	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Леговая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	4 170 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Леговая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
20	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4 332 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.
21	86:12:0101058:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко	4 650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м.
22	86:12:0101059:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко	322 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м.
23	86:12:0101058:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Россия, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хагты-Мансийск, ул.Дерюгина	199 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Россия, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хагты-Мансийск, ул.Дерюгина, общей площадью 138 +/- 5 кв.м.
24	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	705 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2
25	86:12:0000000:7727	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	3 630 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1
26	86:12:0000000:5231	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	4 650 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.
27	86:12:0101058:6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	3 557 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/- 10 кв.м.
28	86:12:0101058:5	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	8 780 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв.м.
29	86:12:0101058:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	5 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв.м.
30	86:12:0101058:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	14 242 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.
31	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	11 670 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1008, нежилое, нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., расположено на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
						7 187 500,00			

32	86:12:0101071:148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	8 475 833,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоквартир. 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		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	7 035 833,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоквартир. 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		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	7 875 000,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоквартир. 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		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	6 326 167,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоквартир. 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		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	5 136 667,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., располож. на цокольном этаже многоквартир. 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		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	7 745 000,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоквартир. 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		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	34 540 000,000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	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	x	x	243 452 200,000	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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Кол-во денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Страна	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и направление исправления стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор должника по требованию
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	0	x	x	x

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	x	x	x			x	x	x	x		x	0	0	x	x	x	x
Итого												0	0				x

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Был валютный эквивалент требования к по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор должника по договору
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	0	x	x	x

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор должника и требований
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

[illegible]

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

[illegible]

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование задолжника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) задолжника	TIN задолжника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) задолжника	Адрес задолжника в пределах места нахождения задолжника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень взыскания взысканной суммы	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо	Код репо	Международный идентификатор сделки (International Security Identifier or Number)	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор должника	Идентификатор должника	Идентификатор должника	
											по справедливой стоимости	по документальному основанию												
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 4-ХМ от 14.05.2021	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Долзана Ручье»	8601070568		1209600012720	628007, Российская Федерация, Хаanty-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Хаanty-Мансийск, город Хаanty-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1004	643			Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)									«Долзана Ручье» ООО	001_ДОГОВОР № 4-ХМ от 14.05.2021	
											60 228 264,26	90 858 511,21											«ЕСЕНИИ»	001_ДОГОВОР № 6-ХМ от 21.07.2022
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 6-ХМ от 21.07.2022	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИИ»	8601070021		1209600007571	628007, Российская Федерация, Хаanty-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Хаanty-Мансийск, город Хаanty-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643			Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)									«ЕСЕНИИ»	001_ДОГОВОР № 6-ХМ от 21.07.2022	
											126 449 090,93	140 212 250,00											«ЕСЕНИИ»	001_ДОГОВОР № 7-ХМ от 11.07.2023
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 7-ХМ от 11.07.2023	31.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИИ»	8601070021		1209600007571	628007, Российская Федерация, Хаanty-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Хаanty-Мансийск, город Хаanty-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643			Модель оценки, использующая значительный объем незаблораемых данных (уровень 3)									«ЕСЕНИИ»	001_ДОГОВОР № 7-ХМ от 11.07.2023	
											94 153 720,52	105 775 525,82											«ЕСЕНИИ»	001_ДОГОВОР № 7-ХМ от 11.07.2023

4	Расчеты с оценщиком	643	Договор № 2012/5 от 18.07.2012г.об оценки имущества ПИФ	12.05.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"	104500366550	5054011713		141090, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, микрорайон Юбилейный, ул. Ленинская, д. 12, пом. 019	643				по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна смых данных (уровень 3)					ООО "Центр оценки инвестиций"	001700 Договор № 2012/5 от 18.07.2012 г.об оценки имущества ПИФ_4
5	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 190905-02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	31.01.2026	Индивидуальный предприниматель Мацеевич Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Хаанга-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаанга-Мансийск, город Хаанга-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	643	47 100,00	47 100,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна смых данных (уровень 3)					Мацеевич Елена Алексеевна (ИП)	2429 Договор № 190905-02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения а, 20260131, 0_0000002775	
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231101-08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	31.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	323861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, г. Хаанга-Мансийск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 10	643	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна смых данных (уровень 3)					Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	орф23 Договор № 231101-08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения а, 20250831, 1_90000051072	
7	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2502-07-ХМ от 01.02.2025 аренды нежилого помещения	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Федотова Надежда Викторовна	325861700066536	860101002149		628011, Российская Федерация, г. Хаанга-Мансийск, ул. Мира, д. 52, кв. 19	643	115 068,00	115 068,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна смых данных (уровень 3)					Федотова Надежда Викторовна (ИП)	215 Договор № 2502-07-ХМ от 01.02.2025 аренды нежилого помещения а, 20251231, 1_90000061072	
8	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.04.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Хаанга-Мансийский автономный округ - Югра, город Хаанга-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	136 765,00	136 765,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна смых данных (уровень 3)					БЮНИКА ООО	27 ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 9.000117	
9	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	12.05.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Хаанга-Мансийский автономный округ - Югра, город Хаанга-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	16 482,80	16 482,80	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна смых данных (уровень 3)					БЮНИКА ООО	27 ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 9.000117	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 199 229,71	1 199 229,71	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 в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвнго базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification on Number)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество в единицы базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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
Павел Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)