

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 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)		ISIN инвестиционных паев биревого паевого инвестиционного фонда
		1	2	
1	2	3	4	
Закранный паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991		

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

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.12.28	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	2 649 474,30
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 649 474,30
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 649 474,30
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 расписания	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционные фонды	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
вклады 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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (акция) 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	242 881 400,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	242 881 400,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	35 540 000,00
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**

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 закладными	06.01	0
закладные	06.02	0





Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдан паи (выпуски акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень 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	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень 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	Кадстровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой 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, Хаанты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаанты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	5 040 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Томская область, ХМАО – Югра, город Хаанты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	
2	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51	6 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51, общая площадь 63 кв.м.	
3	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15 300 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, общ. пл.975 +/- 11 кв.	
4	86:12:0101044:284	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50	8 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м.	
5	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.	
6	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	12 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м	
7	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 500 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: АО Хаанты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	
8	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хаанты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хаанты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 670 000,00	Модель оценки, использующая 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. Хаанты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.11	
9	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Хаанты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хаанты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	Жилое дом по адресу: Хаанты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хаанты-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 неаблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по оценке, 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 неаблюдаемых 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 неаблюдаемых 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 неаблюдаемых 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 неаблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. -удачебного жил.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 неаблюдаемых 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
16	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 4	4 230 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых 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, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 5, пом. 5	4 180 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых 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	86:12:000000:4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9	4 170 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9
19	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	4 148 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
20	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4 549 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.
21	86:12:0101058:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	322 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м.
22	86:12:0101059:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	199 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м.
23	86:12:0101058:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина	705 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Доронина, общей площадью 138 +/- 5 кв.м.
24	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	3 648 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2
25	86:12:000000:7727	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4 400 000.00	Модель оценки, используемая значительный объем неаблюдаемых данных (уровень 3).	жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1

26	86.12.000000.5231	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	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	8 780 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	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	5 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	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	13 614 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	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.	11 030 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	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	7 187 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
32	86.12.0101071.148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
33	86.12.0101071.51	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
34	86.12.0101071.132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
35	86.12.0101071.56	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
36	86.12.0101071.121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
37	86.12.0101071.85	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-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., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
38	86.12.0101059.30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	35 540 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 2).	ОНС, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв.м.
Итого	x	x	x	x	x	242 881 400,00	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 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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень 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







1	Земельный налог	643	НК РФ/1	28.02.2025	Мексрапоная инспекция ФНС России № 1 по Хапта-Мансийскому автономному округу - Юре	1048600009983	8601017571	628011, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хапта-Мансийск, город Хапта-Мансийск, улица Дверянского, дом 2	RUS	по налогу и сборам	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	59 827,00	59 827,00						УФК по Хапта-Мансийскому автономному округу - Юре (МИФНС №1)	Мексрапоная инспекция ФНС России № 1 по Хапта-Мансийскому автономному округу - Юре, Расчеты с бюджетом
2	Налог на имущество	643	НК РФ/1	28.02.2025	Мексрапоная инспекция ФНС России № 1 по Хапта-Мансийскому автономному округу - Юре	1048600009983	8601017571	628011, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хапта-Мансийск, город Хапта-Мансийск, улица Дверянского, дом 2	RUS	по налогу и сборам	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	175 988,00	175 988,00						УФК по Хапта-Мансийскому автономному округу - Юре (МИФНС №1)	Мексрапоная инспекция ФНС России № 1 по Хапта-Мансийскому автономному округу - Юре, Расчеты с бюджетом
3	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор 460-ДЕПО-ПДФ от 12.07.2012г.	15.01.2025	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Девской, улица Школовска, дом 31 строение В	RUS	по вознаграждениям (комиссия м)	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	80 024,86	80 024,86						АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	061603 Договор 460-ДЕПО-ПДФ от 12.07.2012 г., 3
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	29.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193	117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Наушный, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	по вознаграждениям (комиссия м)	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	80 024,86	80 024,86						ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001. Договор 460-ДЕПО-ПДФ от 12.07.2012 г., 4
5	Авансы полученные	643	ДОГОВОР АРЕНДЫ №200218 от 18.02.2020	31.01.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВБ"	1247700471919	9714053621	142181, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ПОДОЛЬСКИЙ, Д. КОЛЕДВИНО, ТЕР. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК КОЛЕДВИНО, Д. 6, СТР. 1	RUS	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	504 085,29	504 085,29						"РВБ" ООО	арр59. Договор АРЕНДЫ №200218 от 18.02.2020 г., 5, 9000006797
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	28.02.2025	Индивидуальный предприниматель Мамсевич Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481	628001, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ города Хапта-Мансийск, город Хапта-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	RUS	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	154 770,68	154 770,68						Мамсевич Елена Алексеевна (ИП)	2129. Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения № 20250228_0000002775
7	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. Хапта-Мансийский, Студенческая, д. 20, кв. 10	RUS	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	77 775,00	77 775,00						Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	арр23. Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения № 20250831_5_9000005022
8	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015696	8601067332	628007, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Юра, город Хапта-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	115 068,00	115 068,00						БЮНИКА ООО	27. ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 6
9	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015696	8601067332	628007, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Юра, город Хапта-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)	15 109,25	15 109,25						БЮНИКА ООО	27. ДОГОВОР №1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 6
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 497 757,33	1 497 757,33	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 приоритетности срочной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вал базисного актива	Наименование вида инвестированного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевого инструмента, другой идентификатор для необязательных инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Поисковая 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 последующим исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих 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
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНТИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

