

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
Месечная (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 идентификационн ый 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
2025.06.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 351 186,86
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 351 186,86
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 351 186,86
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
персональные операторы 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:		
барьерные 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 депозитные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых 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 и облигации иностранных государств	03.01.01	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (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	204 569 932,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	204 569 932,00
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, возникающие в результате возникновения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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 закладным	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справливая 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	400 104 280,80
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	479 562 685,89
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	541 602,91

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:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	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		686 025 407,66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 340 948,78
по ссудам купон-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные павы - всего	10.2	0
объем павы (акций) (парасельские: деньги	10.2.1	0
объем павы (выданы павы), объем акций (	10.2.2	0
по павым павы (выданы павы)	10.2.3	0
выданы павы (выданы павы)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	513 681,58
по павым павым (коммерческие)	10.4	615 260,52
по павым, по ссудам, по ссудам 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 (зай	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по павым	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	212 006,89
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	3 028 794,49
в том числе:		
участниковой компании	11.01	0
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных павы), аудиторской организации, оценщика и на оплату услуг бирже	11.02	3 028 794,49
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	4 369 743,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	681 655 664,39
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных павы паевого инвестиционного фонда)	15	84 321 399,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного павы паевого	16	8 084,02

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)	1027700167110		643		643	Счет доверительного управления	1 351 186,86	Рыночные котировки (уровень 1)		РАСЧЕТНЫЙ Счет/проект ГТБ (АО)	Банк ГТБ (АО)
Итого	x	x			x	x	x	1 351 186,86	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									0				
Итого	x	x			x	x	x	x	0	x	x	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	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification)	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
									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 Security Identification Code)	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 выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Code)	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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Code)	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 2.5. 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 Security Identification Code)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительского управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Code)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
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 2.7. 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 Security Identification Code)	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	0	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 Security Identification Code)	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 доверительского управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Code)	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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), 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	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument s, 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	x	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 Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument s, 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	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 (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument s, 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	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 (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument s, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента представленных ценных бумаг (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (выпуск акций) осуществившего инвестиционный фонд)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument s, 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	x	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 Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument s, 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	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 Instrument s, 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	x	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	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7
				8		

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 справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12:0000000:5230	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	4 830 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Тюменская 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	6 700,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых 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	86:12:0101048:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15 600 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых 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	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, д. 46	14 600,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.
5	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	13 000 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м
6	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 800 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.
7	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 630 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ. пл. 40 кв.м,расположено на 2 этаже жил. д. по адресу:Россия,Тюменс кая область,ХМАО,г.Хант ы-Мансийск,ул.Калинин а,д.30,кв.11
8	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 300,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых 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.
9	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 942 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых 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.
10	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4 785 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ. пл. 51,9 кв.м,расположено на 02 этаже жил. д. по адресу:Россия,Тюменс кая область,ХМАО,г.Хант ы-Мансийск,ул.Калинин а,д.28, кв.3
11	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	4 380 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых 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
12	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, использую нная значитель ный объем несплощ аемых 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
13	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Путевой адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	9 396 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. используемого жил.дома, общ.пл.934 +/-11 кв.м.
14	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4 830 000,00	Модель оценки, использую нная значитель ный объем несплощ аемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ. пл. 52,8 кв.м,расположено на 01 этаже жил. д. по адресу:Россия,Тюменс кая область,ХМАО,г.Хант ы-Мансийск,ул.Калинин а,д.30,кв.10

	86:12:0101005:137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мана́йск, ул. Мавковского, дом 3, кв. 4		Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жилое помещение общ. пл. 41,9 кв. м., расположено на 02 этаже жил. д. по адресу Россия, Тюмен кая област,,ХМАО.; Хант и- Манайск;ул. Мавакокого, д.3,кв.4
16	86:12:0101005:191	Помещение	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мана́йск, ул. Мавковского, дом 5, пом. 5	4 124 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жилое помещениобщ.пл. 42,4 кв.м,расположенно на 01 этажекв.домашпоадресу:Россия,Тюмеискаяобласть,ХМАО.;Хантаи-Маисийск, ульМаковскийго, д.5,пом.5
17	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мана́йск, ул. Мавковского, дом 4, квартира 9	4 013 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жильепомещениешпо адресу:Россия,Тюменикаяобласть,Хантаи-Мансиейскийавтономныёкруг – Югра, г. Хаиты-Мансийск, ул. Мавковскогос, домиквартиры 9
18	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Летоная, 21, общая площадь 738 +/- 10 км. м	3 943 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Земеелньйучасток ппоеадресу:Хаиты-Мансиойск, Тюменская обласшь, автономный округ – Югра, г. Хантаи-Мансийск, ул. Бопшая Летонаа, 21, ошчая плошадь 738 + / - 10 км. м
19	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4 332 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жилое помещенепо адресу:Ханти-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 35 кв.м.
20	86:12:0101005:96	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мана́йск, ул. Мавковского, д. 6, кв. 2	4 690 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жилое помещениешпо адресу: Россиа, Тюменская облаать, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мавковского, д. 6, кв. 2
21	86:12:0000000:7727	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мана́йск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	3 714 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жилое помещениешпо адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартиры 1
22	86:12:0000000:5231	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мана́йск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	4 650 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		жилое помещениешпо адресу: Россиа, Тюменская областъ, ХМАО, горол Ханты-Мансийск, ул. Миращ, дом 23, квартиру 9, общей площадью 38,5 кв. м.
23	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	3 557 000,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помящение № 1008, название: нежилая общ. пл. 133,8 кв.м., расположе. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
24	86:12:0101071:148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	7 428 333,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помещение № 1007, название: нежилая общ. пл. 160,9 кв.м., расположен. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
25	86:12:0101071:151	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	8 684 167,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помещение № 1006, название: нежилая общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
26	86:12:0101071:132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	7 270 833,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помещение № 1005, название: нежилая общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
27	86:12:0101071:156	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	8 112 500,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помещение № 1004, название: нежилая общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
28	86:12:0101071:121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	6 992 333,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помещение № 1002, название: нежилая общ. пл. 91,5 кв.м., располож. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
29	86:12:0101071:185	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	5 303 333,00	Модель оценки, использую щая значитель ный объем неабнбд аемых данных (уровень З)		Помещение № 1003, название: нежилая общ. пл. 145,80 кв.м., располож. на цокольном этапе многоквартир. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
						7 985 833,00			

30	86:120101059:30	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 сопоставимых 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	34 540 000,0 204 569 932,00	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	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. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

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

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
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

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое

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 в иерархии справедливой 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом

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 залогом (должник - физическое лицо)

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	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты депозитных требований и по кредитному 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 в оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного требования
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	0	0	0	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification on Asset)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной и ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification on Asset)	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification on Asset)	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 4-ХХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Долгана Ручей»	8601070568		1208600012720	628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1004	643			Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							С3 «Долгана Ручей» ООО	011_ДОГОВОР № 4-ХХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021_20271231_90000000018
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 7-ХХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	31.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021		1208600007571	628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643	62 776 896,42	90 858 511,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							С3 «ЕСЕНИН» ООО	011_ДОГОВОР № 7-ХХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества от 20260131_000000000621
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 6-ХХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021		1208600007571	628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643	96 965 076,47	105 775 525,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							С3 «ЕСЕНИН» ООО	011_ДОГОВОР № 6-ХХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022_20251231_900000000691
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 9-ХХМ от 07.05.2025 купли-продажи недвижимого имущества	15.10.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Турецкая»	8601070559		1248600006379	628007, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Кривоармейская, д.43, пом. 1014-1022	643	130 155 341,21	140 212 250,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							С3 «Турецкая» ООО	0179_ДОГОВОР № 9-ХХМ от 07.05.2025 купли-продажи недвижимого имущества от 20251231_000000000993
5	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 8-ХХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	30.10.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЭКО-КВАРТАЛ"	8601074442		1238600009680	628007, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, Ханты-Мансийск г., Кривоармейская ул., дом 43, помещение 1014	643	102 075 687,85	143 206 090,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Специализированный застройщик "Эко-Квартал" ООО	00826_ДОГОВОР № 8-ХХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества от 20261030_000000001010
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	479 562 685,89	596 713 387,03	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

9	Авансы полученные	643	Договор № 2504/66а-10-К от 25.04.2025 аренды жилого помещения (квартиры)	31.07.2025	Индивидуальный предприниматель Тоиматов Гафур Мухамедович	321723200 091249	720214656 546		625000, обл. Томская, г. Томск, ул. Восхода Барятинского, д. 38	643				прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем несбалансированных данных (уровень 3)					Тоиматов Гафур Мухамедович (ИП)	0167_Договор № 2504/66а-10-К от 25.04.2025 аренды жилого помещения (квартиры), 2026022 0_9000007 116
10	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.06.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"	118861701 5696	860106733 2	20 000,00	628007, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханта-Мансийск, улица Шенченко, дом № 8, помещение №1004	643		20 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем несбалансированных данных (уровень 3)						БИОНИКА ООО	27_ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ_11_000188
11	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.07.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"	118861701 5696	860106733 2	14 192,97	628007, Российская Федерация, Хапта-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханта-Мансийск, улица Шенченко, дом № 8, помещение №1004	643	14 192,97	14 192,97	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем несбалансированных данных (уровень 3)						БИОНИКА ООО	27_ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ_12_000153
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 299 006,07	1 299 006,07	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 инвого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование денежной бумаги (лица, облигационное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор инвентаря	Количество единиц 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 павсового 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 павсового инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павсового инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда для чистых активов павсового 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
Павс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)