

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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
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
2025.01.31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	2 234 294,67
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 234 294,67
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 234 294,67
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
переводные операторы инвестиционных паيفондов – 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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских кооперативных 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 административные единицы	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 строки	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 орг	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранное дебиторское требование	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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	242 509 400,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	242 509 400,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	34 540 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) иски о признании на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. 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 Number)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного 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 Number)	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	x	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 Number)	Категория акций	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правила доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

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

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид эмитента ценных бумаг	Регистрационный номер ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в реестре информации	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12:000000:5230	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	5 040 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Томская область, ХМАО – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3
2	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумба, д. 51	6 300,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумба, д. 51, общая площадь 63 кв.м.
3	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумба, 51	15 300 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумба, 51, общ. пл. 975 +/- 11 кв.
4	86:12:0101044:284	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50	8 200,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м.
5	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14 100,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.
6	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	12 600 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м
7	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 500 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.
8	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинин, дом 30, квартира 11	4 670 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, Хагты-Мансийск, ул. Калинин д.30, кв.11
9	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 500,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м.
10	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 888 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 +/- 6 кв.м.
11	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинин, дом 28, кв. 3	4 800 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, Хагты-Мансийск, ул. Калинин д.28, кв.3
12	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10	4 440 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Квартира по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10, общей площадью 41,2 кв.м
13	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	10 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 63,7 кв.м
14	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, 54	9 312 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. нужд, общ.пл. 934 +/-11 кв.м.
15	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинин, дом 30, кв. 10	4 790 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем небабоданных данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 52,8 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, Хагты-Мансийск, ул. Калинин д.30, кв.10

16	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, дом 3, кв. 4	4 230 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение, общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.дома по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, д.3, кв.4
17	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, дом 5, пом. 5	4 180 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже жил.дома по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, д.5, пом.5
18	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, дом 4, квартира 9	4 170 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, дом 4, квартира 9
19	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Деловая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	4 148 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Деловая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
20	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4 549 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.
21	86:12:0101058:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко	322 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м.
22	86:12:0101059:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко	199 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м.
23	86:12:0101058:248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Россия, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул.Доранина	705 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: Россия, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул.Доранина, общей площадью 138 +/- 5 кв.м.
24	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, д. 6, кв. 2	3 648 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мавковского, д. 6, кв. 2
25	86:12:0000000:7727	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4 400 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1
26	86:12:0000000:5231	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3 600 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.
27	86:12:0101058:6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	8 780 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/- 10 кв.м.
28	86:12:0101058:5	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	5 600 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв.м.
29	86:12:0101058:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	14 242 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв.м.
30	86:12:0101058:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	11 030 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.
31	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	7 187 500.00	Модель оценки, использующая значительный объем незабоданных данных (уровень 3)	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	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	8 475 833,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
33	86:12:0101071:51	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	7 035 833,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
34	86:12:0101071:132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	7 875 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
35	86:12:0101071:56	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	6 326 167,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
36	86:12:0101071:121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	5 136 667,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
37	86:12:0101071:85	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	7 745 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
38	86:12:0101099:30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (уровень 3)	34 540 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем не наблюдается (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	242 909 400,00	x	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	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и адреса места нахождения 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	x	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 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	x	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 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	x	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 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	x	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 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	x	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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	x	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), 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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания 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	x	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 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	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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания 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	x	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 закладной

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания 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	x	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 закладной (должник - юридическое 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	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 обязательства по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания 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	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень взыскания справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид библиотечного актива	Наименование вида иностр. библиотечного актива	Идентификатор библиотечного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный номер выпуска)	Наименование и значения ценной бумаги (лица, проценты по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество библиотечного актива	Рыночная стоимость библиотечного 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	x	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 взыскания справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор 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	x	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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень взыскания справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор дебитора
										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	
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Делта Ручья»	8601070568	1208600012720	628007, Российская Федерация, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хагты-Мансийск, город Хагты-Мансийск, улица Шенченко, дом 8, помещение 1004	RUS	89 364 349,66	90 888 511,21	Модель оценки, используемая для значительный объем незаблораемых данных (свернуть 3)						«Делта Ручья» ООО	00885_ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021_2021231_9000000018
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	31.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021	1208600007571	628007, Российская Федерация, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хагты-Мансийск, город Хагты-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	RUS	91 406 434,34	105 775 525,82	Модель оценки, используемая для значительный объем незаблораемых данных (свернуть 3)						«ЕСЕНИН» ООО	011_ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества от 20200131_00000000621
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 6-3ХМ от 21.07.2022 купли-продажи недвижимого имущества	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021	1208600007571	628007, Российская Федерация, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хагты-Мансийск, город Хагты-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	RUS	122 676 932,40	140 212 250,00	Модель оценки, используемая для значительный объем незаблораемых данных (свернуть 3)						«ЕСЕНИН» ООО	011_ДОГОВОР № 6-3ХМ от 21.07.2022_20251231_9000000091

3	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор 460-ДЕПО-ПВФ от 12.07.2012г.	07.02.2025	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS			по взаимным расчетам (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						АО "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	001603_Договор 460-ДЕПО-ПВФ от 12.07.2012г. 3
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Пурный, дом 8 строение 1, офис 114,116	RUS	82 158,16	82 158,16	по взаимным расчетам (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Вопрежде ине УК_4
5	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 года нежилого помещения	28.02.2025	Индивидуальный предприниматель Машкина Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв. 169	RUS	418 432,16	418 432,16	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Машкина Елена Алексеевна (ИП)	2429_Договор № 090905/02-ХМ от 06.09.2019 года нежилого помещения № 020250228_000002 775
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 года нежилого помещения	31.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	323861700089720	860101487912		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 10	RUS	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	корп23_Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 года нежилого помещения № 020250831_000005 022
7	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015996	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS			прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						БЮНИКА ООО	27_ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 8 000024
8	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.01.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015996	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	15 109,25	15 109,25	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						БЮНИКА ООО	27_ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 0 000056
9	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.02.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКА"	1188617015996	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	RUS	15 109,25	15 109,25	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						БЮНИКА ООО	27_ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 10 000056
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	974 576,07	974 576,07	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 баланса актива	Наименование видного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный и номер выпуска)	Наименование эммитента ценной бумаги (Символ, прописано в ставке или номинал по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно в ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество в единицу 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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	

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

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

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)