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

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных 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
2026.05.29	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 106 662,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 106 662,13
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 106 662,13
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских 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 организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0
паи (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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	299 856 500,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	299 856 500,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	37 256 000,00
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	441 193 278,93
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	440 567 985,88
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	625 293,05

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

Наименование показателя	Код строки	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 металл по текущему курсу	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		742 156 441,06

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	3 043 160,03
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	672 477,95
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	681 559,91
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 689 122,17
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 482 835,56
в том числе: управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	3 482 835,56
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	6 525 995,59

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	735 630 445,47
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84 321,38600
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	8 724,13

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	1 106 662,13	Рыночные котировки (уровень 1)		.РАСЧЕТНЫЙ Стройпроект ГПБ (АО)	Банк ГПБ (АО)
Итого	x	x			x	x	x	1 106 662,13	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	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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 Number, ISIN)	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
							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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, ISIN)	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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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
								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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	11	12	12	14	15
							0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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
					0	0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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
										0	0					
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 идентификационный 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
									0	0					
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	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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
								0	0					
Итого	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 (иностранные 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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный 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
								0									0						
Итого	x	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12:0101059:216	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1021	5 030 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1021 общей площадью 68,5 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
2	86:12:0101059:215	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1020	3 930 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1020 общей площадью 50,8 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
3	86:12:0101059:214	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1019	5 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1019 общей площадью 72,7 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
4	86:12:0101059:213	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1018	4 050 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1018 общей площадью 52,7 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
5	86:12:0101059:212	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1017	4 480 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1017 общей площадью 59,5 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
6	86:12:0101059:211	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1016	5 180 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1016 общей площадью 70,9 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
7	86:12:0101059:210	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1015	3 760 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1015 общей площадью 48,3 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
8	86:12:0101059:209	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1014	4 740 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1014 общей площадью 63,8 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
9	86:12:0101059:208	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1010	20 290 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1010 общей площадью 270,5 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
10	86:12:0101059:207	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1009	6 350 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1009 общей площадью 90,7 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7

11	86:12:0101059:205	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1008	2 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1008 общей площадью 32,8 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
12	86:12:0101059:204	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1007	3 830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1007 общей площадью 49,3 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
13	86:12:0101059:203	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1006	3 520 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1006 общей площадью 44,6 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
14	86:12:0101059:202	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1005	3 150 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1005 общей площадью 38,9 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
15	86:12:0101059:201	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1004	3 870 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1004 общей площадью 50,0 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
16	86:12:0101059:200	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1003	4 090 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1003 общей площадью 53,4 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
17	86:12:0101059:199	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1002	3 420 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1002 общей площадью 43,0 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
18	86:12:0101059:198	Нежилое помещение	Нежилое помещение	643	г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7, помещение № 1001	5 220 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		встроенное нежилое помещение №1001 общей площадью 71,6 кв.м по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул Доронина, д. 7
19	86:12:0000000:5230	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	4 796 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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
20	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51	7 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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.
21	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	13 644 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, об.щ пл.975 +/- 11 кв.
22	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	27 400,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.
23	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	11 471 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м
24	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	15 557 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.
25	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 504 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ. пл. 40 кв.м,расположено на 2 этаже жил. д. по адресу:Россия,Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.30,кв.11
26	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	11 500,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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.
27	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	9 210 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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.
28	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4 755 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ. пл. 51,9 кв.м,расположено на 02 этаже жил. д. по адресу:Россия,Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.28, кв.3
29	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	643	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 6а, кв.10	4 383 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 6а, кв.10, общей площадью 44,2 кв.м
30	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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
31	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	9 475 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обсл. усадебного жил.дома, общ.пл.934 +/-11 кв.м.
32	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4 917 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ. пл. 52,8 кв.м,расположено на 01 этаже жил. д. по адресу:Россия,Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.30,кв.10
33	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 4	4 162 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д.по адресу:Россия,Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Маяковского,д.3,кв.4

34	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 5, пом. 5	4 158 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение,общ.пл. 42,4 кв.м,расположено на 01 этаже жил.дома по адресу:Россия,Тюменская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск, ул.Маяковского, д.5,пом.5
35	86:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9	4 107 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, по адресу:Россия,Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9
36	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	4 608 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
37	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4 812 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.
38	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	3 715 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2
39	86:12:0000000:7727	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4 583 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1
40	86:12:0000000:5231	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3 596 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.
41	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	7 584 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
42	86:12:0101071:148	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	8 864 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
43	86:12:0101071:51	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	7 433 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
44	86:12:0101071:132	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	8 280 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
45	86:12:0101071:56	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	7 384 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
46	86:12:0101071:121	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	5 459 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
47	86:12:0101071:85	Помещение	Нежилое помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	8 157 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многокв. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
48	86:12:0101059:30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	37 256 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		ОНС, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв.м.
Итого	x	x	x	x	x	299 856 500,00	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 (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
									0			
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 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
											0			
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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0			
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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0			
Итого	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0			
Итого	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0			
Итого	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 в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
1		0			
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)

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 (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
									0	0				
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 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
												0	0				
Итого	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 (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
									0	0				
Итого	x	x	x			x	x		x	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 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
												0	0				
Итого	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 в иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной 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
						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	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 (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 Number, ISIN)	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
1								0	0									
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	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 Number, ISIN)	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-ЗХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	31.12.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Долина Ручьев»	8601070568		1208600012720	628007, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, д. 8, помещ. 1004	643	73 315 932,38	89 940 811,21	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							СЗ «Долина Ручьев» ООО	юкн85_ДОГОВОР № 4-ЗХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021_20271231_90000000018

2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 7-ЗХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	15.10.2026	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021		1208600007571	628007, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-мансийск, ул. Чехова, д. 27, помещ. 1017	643	100 728 040,57	105 775 525,82	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							СЗ «ЕСЕНИН» ООО	011_ДОГОВОР № 7-ЗХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества_20260131_00000000621
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 6-ЗХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	15.10.2026	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ЕСЕНИН»	8601070021		1208600007571	628007, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-мансийск, ул. Чехова, д. 27, помещ. 1017	643	45 546 655,66	47 829 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							СЗ «ЕСЕНИН» ООО	011_ДОГОВОР № 6-ЗХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022_20251231_90000000691
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 9-ЗХМ от 07.05.2025 купли-продажи недвижимого имущества	15.10.2027	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Тургенев»	8601075559		1248600006379	628007, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Красноармейская, д. 43, помещ. 1014-1022	643	119 940 524,17	143 206 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							СЗ «Тургенев» ООО	0179_ДОГОВОР № 9-ЗХМ от 07.05.2025 купли-продажи недвижимого имущества_20251231_00000000093
5	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 8-ЗХМ 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, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Красноармейская, д. 43, помещ. 1014	643	101 036 833,10	106 661 100,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Специализированный Застройщик "Эко-Квартал" ООО	юрф26_ДОГОВОР № 8-ЗХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества_20261030_00000001010
Итого	x		x	x	x				x	x	440 567 985,88	493 412 437,03	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
						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	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	9
						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	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 (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
				0			
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
		0	0			
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1							0	0											
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	НДС	643	НК РФ	29.06.2026	Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом	1197746047080	7727406020		127006, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д.36, стр. 1	643	672 477,95	672 477,95	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Казначейство России (ФНС России)	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13_Расчеты с бюджетом_1
2	Расчеты со спецдепозитарием	643	Договор 460-ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г.	05.06.2026	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065		115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д. 31стрБ	643	101 905,47	101 905,47	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	001603_Договор 460-ДЕПО-ПИФ от 12.07.2012г._2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	22.06.2026	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ПРОЕЗД НАУЧНЫЙ, Д. 8, СТР. 1, ОФИС 114, 116	643	579 654,44	579 654,44	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Вознаграждение УК_3
4	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2512/06-ХМ от 15.12.2025 аренды нежилого помещения	30.11.2030	Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ С»	1237800141182	7817133723		198095, г. Санкт - Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, улица Маршала Говорова, д. 52, литера а, помещ. 36-Н, Ч.П. 118, Р.М. 1	643	124 165,00	124 165,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		"ВИМ С" ООО	0211_Договор № 2512/06-ХМ от 15.12.2025 аренды нежилого помещения_20301130_9000007512
5	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2510/07-ХМ от 28.10.2025 аренды нежилого помещения	30.09.2030	Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ С»	1237800141182	7817133723		198095, г. Санкт - Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, улица Маршала Говорова, д. 52, литера а, помещ. 36-Н, Ч.П. 118, Р.М. 1	643	152 855,00	152 855,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		"ВИМ С" ООО	0211_Договор № 2510/07-ХМ от 28.10.2025 аренды нежилого помещения_20300930_9000007410
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2603/16-ХМД от 03.03.2026 аренды нежилого помещения	31.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью «КОРС»	1168617058180	8601057422		628002, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ ПОСАДСКАЯ, Д. 16А, КВ. 17	643	127 620,00	127 620,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		«КОРС» ООО	0225_Договор № 2603/16-ХМД от 03.03.2026 аренды нежилого помещения_20270131_9000007622
7	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2509/08-ХМ от 29.09.2025 аренды нежилого помещения	31.07.2026	Индивидуальный предприниматель Ануфриева Светлана Петровна	325028000204008	861200220541		Республика Башкортостан, гор. Октябрьский, ул. Островского, д. 53, кв. 47	643	129 228,50	129 228,50	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Ануфриева Светлана Петровна (ИП)	0205_Договор № 2509/08-ХМ от 29.09.2025 аренды нежилого помещения_20260731_9000007339
8	Авансы полученные	643	Договор № 2509/08-ХМ от 29.09.2025 аренды нежилого помещения	30.06.2026	Индивидуальный предприниматель Ануфриева Светлана Петровна	325028000204008	861200220541		Республика Башкортостан, гор. Октябрьский, ул. Островского, д. 53, кв. 47	643	129 229,00	129 229,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Ануфриева Светлана Петровна (ИП)	0205_Договор № 2509/08-ХМ от 29.09.2025 аренды нежилого помещения_20260731_9000007774

9	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2604/15-ХМД от 20.04.2026г. аренды нежилого помещения	28.02.2027	Индивидуальный предприниматель Лыткина Танзиля Сергеевна	326860000001904	550115997002		628007, РОССИЯ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 43, КВ. 80	643	91 770,00	91 770,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Лыткина Танзиля Сергеевна (ИП)	022631_Договор № 2604/15-ХМД от 20.04.2026г. аренды нежилого помещения_20270228_9000007711
10	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2602/10-ХМД от 17.02.2026 аренды нежилого помещения	31.01.2036	Общество с ограниченной ответственностью «Ипотечное Агентство Югры в Ханты-Мансийске»	1168617071941	8601058708		628007, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. ДУНИНА-ГОРКАВИЧА, Д. 13, КВ. 65	643	405 750,00	405 750,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		ООО «Ипотечное Агентство Югры в Ханты-Мансийске»	0290_Договор № 2602/10-ХМД от 17.02.2026 аренды нежилого помещения_20360131_9000007594
11	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2602/08-ХМД от 19.02.2026 аренды нежилого помещения	31.12.2026	Индивидуальный предприниматель Токтомов Нурузак Нурланович	325861700069188	860109768760		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д.48, кв. 72	643	98 400,00	98 400,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Токтомов Нурузак Нурланович (ИП)	0223_Договор № 2602/08-ХМД от 19.02.2026 аренды нежилого помещения_20261231_9000007604
12	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2602/14-ХМД от 19.02.2026 аренды нежилого помещения	31.12.2026	Индивидуальный предприниматель Филимончук Виктория Леонидовна	319861700081659	860105423571		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д.113, кв. 22	643	114 840,00	114 840,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Филимончук Виктория Леонидовна (ИП)	0224_Договор № 2602/14-ХМД от 19.02.2026 аренды нежилого помещения_20261231_9000007614
13	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2604/09-ХМД от 01.04.2026г. аренды нежилого помещения	28.02.2027	Индивидуальный предприниматель Якимчук Вадим Викторович	325861700026244	860103590305		Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.130, кв. 12	643	154 190,00	154 190,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Якимчук Вадим Викторович (ИП)	0235_Договор № 2604/09-ХМД от 01.04.2026г. аренды нежилого помещения_20270228_9000007687
14	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2510/02-ХМ от 01.10.2025 аренды нежилого помещения	31.08.2026	Индивидуальный предприниматель Карячкина Наталья Витальевна	321302500042865	300601485083		416150, Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Братская, д. 1, корп. Б, кв. 1	643	91 500,00	91 500,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Карячкина Наталья Витальевна (ИП)	Договор № 2510/02-ХМ от 01.10.2025 аренды нежилого помещения
15	Авансы полученные	643	Договор № 2604/15-ХМД от 20.04.2026г. аренды нежилого помещения	30.06.2026	Индивидуальный предприниматель Лыткина Танзиля Сергеевна	326860000001904	550115997002		628007, РОССИЯ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ХАНТЫ-МАНСИЙСК, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, Д. 43, КВ. 80	643	30 590,00	30 590,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					0		Лыткина Танзиля Сергеевна (ИП)	022631_Договор № 2604/15-ХМД от 20.04.2026г. аренды нежилого помещения_20270228_9000007711
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 004 175,36	3 004 175,36	x	x	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 иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной 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
1						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

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

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)