

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Территория Югра"	0751	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
14.02.2018	13.02.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	113 832 580,84	113 812 296,88	7,82	7,89
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 365 402,77	3 365 392,77	0,23	0,23
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 365 402,77	3 365 392,77	0,23	0,23
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	110 467 178,07	110 446 904,11	7,59	7,66
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	110 467 178,07	110 446 904,11	7,59	7,66
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих органи	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранное депозитарное расписки	03.03	0	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	304 703 016,00	304 703 016,00	20,93	21,12
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	304 703 016,00	304 703 016,00	20,93	21,12
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	1 037 410 093,49	1 037 410 093,49	71,25	71,91
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	1 037 063 608,00	1 037 063 608,00	71,23	71,88
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	346 485,49	346 485,49	0,02	0,02

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 455 945 690,33	1 455 925 406,37	100,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	12 909 819,58	12 909 809,58	97,78	0,89
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	293 388,75	293 388,75	2,22	0,02

в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	293 388,75	293 388,75	2,22	0,02
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	13 203 208,33	13 203 198,33	100,00	0,92

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	1 442 742 482,00	1 442 722 208,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штуки	14	16 722,087550000	16 722,087550000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14	15	86 277,65	86 276,44

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ГТБ (АО)	1027700167110	354		RUB	Расчетный	3 365 402,77	0,23	
Итого	x	x	x	x	x	x	3 365 402,77	0,23	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.02.2018	10 003 452,05	0,69	
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.02.2018	10 021 698,63	0,69	
3	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	22.02.2018	5 014 465,75	0,34	
4	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		RUB	19.02.2018	85 427 561,64	5,87	
Итого	x	x	x	x	x	x	110 467 178,07	7,59	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государственной регистрации эмитента представленных ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1							0							0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0		
Итого	x		x		x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.11. Другие ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименование биржи	Примечание
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 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
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	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:20:0041615:2447	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 227	5 394 600,00	0,37	
2	86:10:0000000:19769	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 208	4 508 240,00	0,31	
3	86:10:0101025:1312	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семена Билецкого, дом 14, кв. 148	3 476 800,00	0,24	
4	86:10:0000000:19664	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 108	3 912 750,00	0,27	
5	86:10:0000000:19716	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 160	4 801 500,00	0,33	
6	86:10:0000000:19720	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 164	4 801 500,00	0,33	
7	86:10:0000000:19721	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 165	4 922 500,00	0,34	
8	86:10:0000000:19729	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 173	4 906 000,00	0,34	
9	86:10:0000000:19733	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 177	4 911 500,00	0,34	
10	50:20:0041615:2459	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 180	4 988 460,00	0,34	
11	86:10:0000000:19741	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 185	4 900 500,00	0,34	
12	86:10:0000000:19749	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 193	4 889 500,00	0,34	
13	86:10:0000000:19752	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 196	4 790 500,00	0,33	
14	86:10:0000000:19753	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 197	4 889 500,00	0,34	
15	86:10:0000000:19758	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 202	3 699 660,00	0,25	
16	86:10:0000000:19761	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 205	4 601 300,00	0,32	
17	86:10:0000000:19762	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 206	3 486 820,00	0,24	
18	50:20:0041615:1911	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 31	4 988 700,00	0,34	
19	50:20:0041615:2386	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 335	4 253 520,00	0,29	
20	50:20:0041615:2007	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 249	5 232 960,00	0,36	
21	50:20:0041615:2541	Квартира	Жилое помещение	RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв. 254	4 240 200,00	0,29	
22	86:10:0000000:19816	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 260	3 669 660,00	0,25	
23	86:10:0000000:19817	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 261	3 868 350,00	0,27	
24	86:10:0000000:19604	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 48	3 879 450,00	0,27	
25	86:10:0000000:19544	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 467	3 375 420,00	0,23	
26	86:10:0000000:19543	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 466	3 603 790,00	0,25	
27	86:10:0000000:19540	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 463	3 569 640,00	0,25	
28	86:10:0000000:19539	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 462	3 817 860,00	0,26	
29	86:10:0000000:19536	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 459	3 575 550,00	0,25	
30	86:10:0000000:19535	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 458	3 817 860,00	0,26	
31	86:10:0000000:19532	Квартира	Жилое помещение	RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 10, кв. 455	3 581 460,00	0,25	

32	86:10:0000000:19531	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.454	3 823 770,00	0,26		
33	86:10:0000000:19528	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.451	3 593 280,00	0,25		
34	86:10:0000000:19496	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.419	3 581 460,00	0,25		
35	86:10:0000000:19495	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.418	3 806 040,00	0,26		
36	86:10:0000000:19493	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.416	4 528 920,00	0,31		
37	86:10:0000000:19820	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.264	3 885 000,00	0,27		
38	50:20:0041615:2559	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.294	5 208 120,00	0,36		
39	86:10:0000000:19861	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.305	3 912 750,00	0,27		
40	86:10:0000000:19464	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.387	3 764 670,00	0,26		
41	50:20:0041615:2368	Квартира	Жилое помещение		RUS	Московская область, Одинцовский район, с/о Успенский, п. Горки-10, д. 23, кв.344	4 226 880,00	0,29		
42	86:10:0000000:19442	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.365	4 873 000,00	0,33		
43	86:10:0000000:19444	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.367	3 729 210,00	0,26		
44	86:10:0000000:19450	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.373	4 856 500,00	0,33		
45	86:10:0000000:19453	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.376	4 763 000,00	0,33		
46	86:10:0000000:19457	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.380	4 763 000,00	0,33		
47	86:10:0000000:19458	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.381	4 895 000,00	0,34		
48	86:10:0000000:19462	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.385	4 900 500,00	0,34		
49	86:10:0000000:19465	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.388	4 829 000,00	0,33		
50	86:10:0000000:19466	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.389	4 658 170,00	0,32		
51	86:10:0000000:19468	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.391	3 806 040,00	0,26		
52	86:10:0101025:1329	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.175	3 439 700,00	0,24		
53	86:10:0101025:1469	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.171	3 423 800,00	0,24		
54	86:10:0101025:1313	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.170	3 434 400,00	0,24		
55	86:10:0000000:19469	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.392	4 829 000,00	0,33		
56	86:10:0000000:19470	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.393	4 658 170,00	0,32		
57	86:10:0000000:19473	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.396	4 829 000,00	0,33		
58	86:10:0000000:19477	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.400	4 829 000,00	0,33		
59	86:14:0101012:5707	Нежилое помещение	Нежилое помещение		RUS	Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай, микрорайон 2А, д.41/1, дом 1, помещение нежилое	13 488 136,00	0,93		
60	86:10:0101025:1363	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.208	3 439 700,00	0,24		
61	86:10:0101025:1403	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.203	3 662 300,00	0,25		
62	86:10:0101025:1383	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.202	3 688 800,00	0,25		
63	86:10:0101025:1321	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. Семенова Билецкого, дом 14, кв.165	3 429 100,00	0,24		
64	86:10:0000000:19490	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.413	4 627 150,00	0,32		
65	86:10:0000000:19489	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.412	4 818 000,00	0,33		
66	86:10:0000000:19481	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.404	4 818 000,00	0,33		
67	86:10:0000000:19482	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.405	4 928 000,00	0,34		
68	86:10:0000000:19484	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.407	3 782 400,00	0,26		
69	86:10:0000000:19485	Квартира	Жилое помещение		RUS	ХМАО - Югра, г.Сургут, ул.Иосифа Каролинского, д.10, кв.408	4 818 000,00	0,33		
Итого	x	x	x	x	x	x	304 703 016,00	20,93	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 последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
										0	0	

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
										0	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)

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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
									0	0	

Подраздел 5.2. 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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
									0	0	

Подраздел 5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
									0	0	

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	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
									0	0	

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x
		0	0	

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x
							0	0	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
								0	0	

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

1	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 20.12.2017	18.06.2018	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006									
Итого	x	x	x	x	x			15 000 000,00	15 000 000,00	1,03		x		

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (ТIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание				
							оценочная стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Расчеты по операциям с имуществом	Соглашение о расторжении Договора ДУДС № С-39/6-1/1 от 28.04.2014 от 19.12.2017	31.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	628002, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1	1128601001506		151 354 000,00	151 354 000,00	10,40				
2	Расчеты по операциям с имуществом	Соглашение о расторжении Договора ДУДС № С-39/9-1/1 от 28.04.2014 от 19.12.2017	31.10.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	628002, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, ГОРОД ХАНТЫ-МАНСКИЙ, ПЕРЕУЛОК ЭНЕРГЕТИКОВ 1	1128601001506		151 362 500,00	151 362 500,00	10,40				
3	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-Д-610 от 16.09.08	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1	1057747307507		138 407 000,00	192 223 500,00	9,51				
4	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-Д-609 от 16.09.08	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1	1057747307507		142 051 000,00	199 999 500,00	9,76				
5	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-Д-608 от 16.09.08	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1	1057747307507		141 912 000,00	199 804 000,00	9,75				
6	Расчеты по операциям с имуществом	ДУДС ЮИСП-Д-1680 от 10.12.09	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1	1057747307507		118 890 000,00	155 213 250,00	8,17				
7	Расчеты по операциям с имуществом	Договор купли-продажи недвижимого имущества от 06.07.2016	31.12.2020	АО "ЮграИнвестСтройПроект"	628007, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, пер. Энергетиков, дом № 1	1057747307507		160 000 000,00	191 748 000,00	10,99				
Итого	x	x	x	x	x	x		1 003 976 500,00	1 241 704 750,00	68,98		x		

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Авансы полученные	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВ от 07.02.2018	не установлен	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006		1 361 870,14	10,31	
2	Авансы полученные	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) от 12.02.2018	не установлен	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006		3 129 024,00	23,70	
3	Авансы полученные	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ (КВАРТИРЫ) от 11.12.2017	не установлен	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006		3 107 824,00	23,54	
Итого	x	x	x	x	x		7 598 718,14	57,55	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (ТIN) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Невыясненный платеж	Платежное поручение №1044 от 17.01.2018, Платежное поручение №5002 от 05.02.2018	не установлен	АО ГСК "Югория"	628011, Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, дом № 61	1048600005728	427 840,00	427 840,00	3,24	
2	НДС	Расчеты с бюджетом	23.03.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве	115193, Москва г., Коуховская 5-я ул, 1/11	1047725054486	3 844 856,44	3 844 856,44	29,12	
3	Расчеты по прочим налогам	Расчеты с бюджетом	30.03.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	628300, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нефтегонск г., 12 мкр, 18,,	1048601655080	198 681,00	198 681,00	1,50	
4	Расчеты по прочим налогам	Расчеты с бюджетом	30.03.2018	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сургут г., Геологическая ул, 2	1048602093011	481 480,00	481 480,00	3,65	
5	Расчеты по прочим налогам	Расчеты с бюджетом	30.03.2018	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области	143002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ОДИНЦОВСКИЙ, ГОРОД ОДИНЦОВО, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 32	1115032000588	264 730,00	264 730,00	2,01	
Итого	x	x	x	x	x	x	5 217 587,44	5 217 587,44	39,52	x

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

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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
1	2
1	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие сокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда								0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	