

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месечная

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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | 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                                                                                                                     | 5                                                                                                      |
| Закртый пайсовый инвестиционный фонд недвижимости "Югра"                                                         | 1676                                                                                                                                    | 94162677                                                               | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"                                                                   | 21-000-1-00960                                                                                         |

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                                                         |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               | 643                                                       |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

| Наименование показателя                               | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Деньжные средства - всего                             | 01         | 185 440 487,91                 | 39 432 528,75                     | 16,79                                                                 | 17,67                                                                  |
| в том числе:                                          |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях - всего            | 01.01      | 317 903,21                     | 5 410 753,61                      | 0,03                                                                  | 0,03                                                                   |
| в том числе:                                          |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                         | 01.01.01   | 317 903,21                     | 5 410 753,61                      | 0,03                                                                  | 0,03                                                                   |
| в иностранной валюте                                  | 01.01.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| на счета по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 185 122 584,70                 | 25 021 575,14                     | 16,76                                                                 | 17,64                                                                  |
| в том числе:                                          |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                         | 01.02.01   | 185 122 584,70                 | 25 021 575,14                     | 16,76                                                                 | 17,64                                                                  |
| в иностранной валюте                                  | 01.02.02   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                      |
| расписания акционерных обществ                                                                      | 02.05      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| инвестиционные или паевые инвестиционные фонды                                                      | 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                                                                      |
| вклады российских хозяйственных обществ                                                             | 02.08      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные ценные бумаги - всего                                                                          | 02.09      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| в том числе:                                                                                        |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| иные 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 организаций | 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                                                                      |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов       | 03.03      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| или (части) 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 242 642 000,00                 | 258 452 000,00                    | 21,86                                                                 | 23,12                                                                  |
| в том числе:                                                                          |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 242 642 000,00                 | 258 452 000,00                    | 21,86                                                                 | 23,12                                                                  |
| 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Имущественные права - всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05         | 488 579 158,00                 | 638 980 392,00                    | 44,23                                                                 | 46,56                                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.01      | 488 579 158,00                 | 638 980 392,00                    | 44,23                                                                 | 46,56                                                                  |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновением 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) иномением прекращения 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 закладные

| Наименование показателя | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                      |
| арендные договоры 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 на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 188 025 338,89                 | 179 430 631,11                    | 17,02                                                                 | 17,90                                                                  |
| в том числе:                                                                                              |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0                              | 0                                 | 0                                                                     | 0                                                                      |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 183 684 318,89                 | 170 373 876,36                    | 16,62                                                                 | 17,90                                                                  |
| 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      | 4 421 020,00                   | 9 056 754,75                      | 0,40                                                                  | 0,40                                                                   |

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, в процентах |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01-02, 03-04, 05-06, 07-08) | 09         | 1 104 686 984,80                   | 1 107 295 351,86                      | 105,27                                                                 |

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, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                    | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                                         | 6                                                                      |
| Банковская задолженность – всего                                                                                                     | 10         | 51 907 167,41                     | 7 857 123,65                         | 90,85                                                                     | 4,95                                                                   |
| Резерв на выплаты контрагентам – всего                                                                                               | 11         | 3 399 515,15                      | 3 288 984,45                         | 6,15                                                                      | 0,32                                                                   |
| в том числе:                                                                                                                         |            |                                   |                                      |                                                                           |                                                                        |
| уменьшенной комиссии                                                                                                                 | 11.1       | 0                                 | 0                                    | 0                                                                         | 0                                                                      |
| специализированному депозитарию, агенту, осуществляющему ведение реестра, административной организации, депозитору и бранд-менеджеру | 11.2       | 3 399 515,15                      | 3 288 984,45                         | 6,15                                                                      | 0,32                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                                      | 12         | 55 306 682,60                     | 11 146 008,10                        | 100,00                                                                    | 5,27                                                                   |

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 (равность строк 09-12)                                                                                                                                      | 13         | 1 049 380 302,20                             | 1 096 149 343,70                                |
| Количество размещенных акций паевого инвестиционного фонда (количество паевых инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                              | 14         | 106 948 170,00                               | 111 741 897,00                                  |
| Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – часть от десяти строк 13+14 | 15         | 9 812,05                                     | 9 809,65                                        |

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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер фискала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Банковский счет      |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4                                           | 5                                              | 6          | 7                                               | 8                      | 9                                                                     | 10         | 11                   |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 102773609391                                          | 1000                                        |                                                | 643        | Расчетный                                       | 317 903,21             | 0,03                                                                  |            | 40701810400260000032 |
| Итого        | х                                  | х                                                     | х                                           | х                                              | х          | х                                               | 317 903,21             | 0,03                                                                  | х          | х                    |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер фискала кредитной организации | Субординированный депозит | Код валюты | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Депозитный счет       |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                     | 4                                           | 5                                              | 6                         | 7          | 8                              | 9                      | 10                                                                    | 11         | 12                    |
| 1            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 102773609391                                          | 1000                                        |                                                | Нет                       | 643        | 21.03.2021                     | 21 000 000,00          | 1,90                                                                  |            | 420028103268000003478 |
| 2            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 102773609391                                          | 1000                                        |                                                | Нет                       | 643        | 11.01.2021                     | 3 000 319,67           | 0,27                                                                  |            | 420028103268000003474 |
| 3            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 102773609391                                          | 1000                                        |                                                | Нет                       | 643        | 11.01.2021                     | 2 000 437,16           | 0,18                                                                  |            | 420028104268000003436 |
| 4            | Банк ТПБ (АО)                      | 102770016710                                          | 354                                         |                                                | Нет                       | 643        | 21.01.2021                     | 63 014 286,89          | 5,70                                                                  |            | 42002810300000018747  |
| 5            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 102773609391                                          | 1000                                        |                                                | Нет                       | 643        | 21.01.2021                     | 96 107 540,98          | 8,70                                                                  |            | 420038102268000001708 |
| Итого        | х                                  | х                                                     | х                                           | х                                              | х                         | х          | х                              | 185 122 584,70         | 16,76                                                                 | х          | х                     |

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 | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                           | 7                                                                       | 8                        | 9              | 10                                 | 11               | 12                                                                    | 13                 | 14         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                           | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | 0                | 0                                                                     | 0                  | х          |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                       | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

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) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                    | 4                                                     | 5                                               | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        |                                     |                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                                         |                          |                | 0                                  | 0                | 0                                                                     |                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0 | 0 | х | х |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                                                                                             | 4                                                     | 5                                               | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | х                                   | х                                                                                                                             | х                                                     | х                                               | х                                                                       | х                        | х              | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

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 | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8                                  | 9                                                  | 10  | 11                               | 12                                                 | 13                                    | 14                                                                               | 15                                               | 16               | 17                                                                    | 18                 | 19         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                                       | х                        | 0                                  | х                                                  | х   | х                                | х                                                  | х                                     | х                                                                                | х                                                | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                             | 3                                                                                   | 4                                        | 5                                                                    | 6                                                                          | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | х                                             | х                                                                                   | х                                        | х                                                                    | х                                                                          | х                        | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

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 | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                                                       | х                        | х               | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификационный номер ценной бумаги |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                     | 4                                               | 5                                           | 6                       | 7                | 8                                                                     | 9          | 10                                    |
| Итого        | х                          | х                                                     | х                                               | х                                           | х                       | 0                | 0                                                                     | х          | х                                     |

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 | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                                     | 4                                               | 5                                      | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | х                                   | х                                                     | х                                               | х                                      | х                                             | х                        | х              | 0                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющего ипотечным покрытием | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                                          | 4                                             | 5                                                                                | 6                                                                                      | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | х                                                                                                | х                                                                          | х                                             | х                                                                                | х                                                                                      | х                        | х                                  | 0                | 0                                                                     | 0                  | х          |

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                                                                  | 5                                                                                        | 6                                  | 7                | 8                                                                     | 9          |
| Итого        | х                                                          | х                                                                       | х                                                                                  | х                                                                                        | х                                  | 0                | 0                                                                     | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Субординированность облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                          | 4   | 5                             | 6                             | 7                        | 8              | 9                                 | 10                                 | 11               | 12                                                                    | 13                 | 14         |
| Итого        | х                                   | х                                          | х   | х                             | х                             | х                        | х              | х                                 | 0                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3                                          | 4   | 5                             | 6                        | 7              | 8                                 | 9                                  | 10               | 11                                                                    | 12                 | 13         |
| Итого        | х                                   | х                                          | х   | х                             | х                        | х              | х                                 | 0                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4                             | 5                        | 6              | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                                                    | 11                 | 12         |
| Итого        | х                                   | х   | х                             | х                        | х              | х                                 | х                                  | 0                | 0                                                                     | х                  | х          |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмиссии ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | Код валюты номинала ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Наименование эмиссии ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) эмитента представленных ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 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                             | x                        | x                                  | x                                  | x                                                                                          | x                                | x                                                 | x                                    | x                                                                               | x                                               | 0                | 0                                                                     | 0                                                               | x                  | x          |

Подраздел 3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выданного пая (выпущенной акции (если выданы пая (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 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 эмиссии ценной бумаги | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | 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 | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                                                       | 4                                          | 5                                      | 6          | 7                                  | 8                | 9                                                                     | 10         |
| Итого        | x                                                          | x                                                                       | 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                                                           | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                     | 3           | 4                                                                                                                     | 5                                                                         | 6                                                                                        | 7                | 8                                                                     | 9          |
| 1            | 86:10:0101025:1807                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул.Александра Усольцева, д. 25                                                | 10 378 000,00    | 0,94                                                                  |            |
| 2            | 86:11:0501006:939                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | ХМАО-Югра, г.Новоуральск, ул.Новоуральская, дом 5, пом.3002                              | 5 507 000,00     | 0,50                                                                  |            |
| 3            | 86:11:0501006:938                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | ХМАО-Югра, г.Новоуральск, ул.Новоуральская, дом 5, пом.3001                              | 5 092 000,00     | 0,46                                                                  |            |
| 4            | 86:22:0010002:2917                                                                                    | Помещение   | Жилое помещение                                                                                                       | RUS                                                                       | г. Югорск, ул. Чапаева, д.7, корп. 1, кв. 143, этаж 7                                    | 2 099 000,00     | 0,19                                                                  |            |
| 5            | 86:11:0501001:1394                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Новоуральск, ул.Новоуральская, д. 5, пом. 2001                                        | 6 661 000,00     | 0,60                                                                  |            |
| 6            | 86:22:0010002:1877                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Югорск, ул. Чапаева, д. 7, корпус 1, помещения 1005                                    | 5 384 000,00     | 0,49                                                                  |            |
| 7            | 86:22:0010002:1878                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Югорск, ул. Чапаева, д. 7, корпус 1, помещения 1006                                    | 5 291 000,00     | 0,48                                                                  |            |
| 8            | 86:22:0010002:1879                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Югорск, ул. Чапаева, д. 7, корпус 1, помещение 1007,                                   | 4 709 000,00     | 0,43                                                                  |            |
| 9            | 86:22:0010002:1876                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Югорск, ул. Чапаева, д. 7, корпус 1, помещение 1004,                                   | 4 484 000,00     | 0,41                                                                  |            |
| 10           | 86:22:0010002:1851                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Югорск, ул. Чапаева, д. 7, корпус 3, помещение 174                                     | 2 885 000,00     | 0,26                                                                  |            |
| 11           | 86:22:0010002:1850                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Югорск, ул. Чапаева, д. 7, корпус 3, помещение 173                                     | 5 857 000,00     | 0,53                                                                  |            |
| 12           | 86:10:0101025:925                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Сургут, ул. Крылова, д.38, этаж 1                                                      | 9 521 000,00     | 0,86                                                                  |            |
| 13           | 86:14:01010125:324                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 1, этаж 1                                                | 4 244 000,00     | 0,38                                                                  |            |
| 14           | 86:14:01010125:325                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 2, этаж 1                                                | 4 318 000,00     | 0,39                                                                  |            |
| 15           | 86:10:0101251:4325                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Исифа Кароимского, д. 14/1, цокольный этаж                                | 89 258 000,00    | 8,08                                                                  |            |
| 16           | 86:10:0101025:928                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Сургут, ул.Крылова, д.38, этаж 1                                                       | 6 935 000,00     | 0,63                                                                  |            |
| 17           | 86:10:0101025:930                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Сургут, ул.Крылова, д.38, этаж 1                                                       | 9 448 000,00     | 0,86                                                                  |            |
| 18           | 86:10:0101025:944                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Сургут, ул.Крылова, д.38, этаж 1                                                       | 3 530 000,00     | 0,32                                                                  |            |
| 19           | 86:10:0000000:14796                                                                                   | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г.Сургут, ул.Крылова, д.38, этаж 1                                                       | 9 396 000,00     | 0,85                                                                  |            |
| 20           | 86:14:0000000:1587                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Урай, микрорайон 1, д. 2/1                    | 3 038 000,00     | 0,28                                                                  |            |
| 21           | 86:06:0020102:763                                                                                     | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Белоярский, мкр. 7, д. 4. Объект:помещение №1 | 2 842 000,00     | 0,26                                                                  |            |
| 22           | 86:10:0101025:2965                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, оф.4                                          | 4 887 000,00     | 0,44                                                                  |            |
| 23           | 86:10:0101025:2981                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.25, оф.1                                          | 8 214 000,00     | 0,74                                                                  |            |
| 24           | 86:10:0101251:4409                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Исифа Кароимского, д. 14/2                                                | 4 923 000,00     | 0,45                                                                  |            |
| 25           | 86:10:0101251:4408                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Исифа Кароимского, д. 14/2                                                | 4 763 000,00     | 0,43                                                                  |            |
| 26           | 86:10:0101251:4407                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Исифа Кароимского, д. 14/2                                                | 4 936 000,00     | 0,45                                                                  |            |
| 27           | 86:10:0101251:4405                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул. Исифа Кароимского, д. 12                                                  | 4 711 000,00     | 0,43                                                                  |            |
| 28           | 86:10:0101025:2164                                                                                    | Помещение   | Нежилое                                                                                                               | RUS                                                                       | г. Сургут, ул.Александра Усольцева, д. 19, пом. 2                                        | 9 321 000,00     | 0,84                                                                  |            |
| Итого        | x                                                                                                     | x           | x                                                                                                                     | x                                                                         | x                                                                                        | 242 642 000,00   | 21,96                                                                 | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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          |

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

| Номер строки | Наименование арендатора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Место нахождения арендатора | 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 | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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          |

**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 договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства    | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2              | 3             | 4                        | 5                                                           | 6                                                          | 7                                  | 8                                         | 9                                                        | 10               | 11                                                                    | 12         | 13            |
| 1            | C-397/-2016    | 20.04.2016    | 31.03.2022               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506                                              | Имущественное право                | Жилое помещение                           | ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона Ж.3-39 | 433 912 333,00   | 39,28                                                                 |            | C-397/-2016   |
| 2            | 4НЮ            | 13.08.2014    | 31.03.2022               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506                                              | Имущественное право                | Нежилое                                   | ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона Ж.3-39 | 19 026 000,00    | 1,72                                                                  |            | 4НЮ           |
| 3            | СД-397/-2016   | 20.04.2016    | 31.03.2022               | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 1128601001506                                              | Имущественное право                | Жилое помещение                           | ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр39, территориальная зона Ж.3-39 | 35 640 825,00    | 3,23                                                                  |            | СД-397/-2016  |
| Итого        | x              | x             | x                        | x                                                           | x                                                          | x                                  | x                                         | x                                                        | 488 579 158,00   | 44,23                                                                 | x          | x             |

**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 недвижимости

| Номер строки | Номер договора | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 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 договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТН) | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 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 5.5. Иные имущественные права**

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                | 4                                                                     | 5          |
| Итого        | x                                                                | 0                | 0                                                                     | x          |

**Подраздел 6. Денежные требования на 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 договора | 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 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | ИНН |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 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   |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4                        | 5                     | 6                | 7                                                     | 8                                                                         | 9                                                      | 10                                                                     | 11                          | 12               | 13                                                                    | 14         |
| Итого        | x                                          | x             | x                        | x                     | x                | x                                                     | x                                                                         | x                                                      | x                                                                      | x                           | 0                | 0                                                                     | x          |

**Подраздел 6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | 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 | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | 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          |

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата договора | Срок исполнения договора | Наименование должника | Место нахождения | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код государства регистрации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3             | 4                        | 5                     | 6                | 7                                                     | 8                                                                         | 9                                                      | 10                                                                     | 11                          | 12               | 13                                                                    | 14         |
| Итого        | x                                          | x             | x                        | x                     | x                | x                                                     | x                                                                         | x                                                      | x                                                                      | x                           | 0                | 0                                                                     | x          |

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                           | 6                                                                                                 | 7                | 8                                                                     |            |
| Итого        | x                                                     | x                                                     | x                                               | x                                                                           | x                                                                                                 | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                          | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                                                     | 9          |
| Итого        | x                                                 | x                                          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                        | 4                                                                         | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                                                     | 9          |
| Итого        | x                                 | x                                        | x                                                                         | x                              | x                                                                           | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценных металлов | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                                                     | 7          |
| Итого        | x                        | 0                                     | x                                   | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.5. 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 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                      | 4                                                                                | 5                                                     | 6                | 7                                                                     | 8          |
| Итого        | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 5                                                                     | 6          |
| Итого        | x                                                                    | x                                  | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                      | 3                                  | 4                | 5                                                                     | 6          |
| Итого        | x                                                      | x                                  | 0                | 0                                                                     | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника                                                            | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника                                                   | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности                |                                 | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
|              |                                   |                                                        |                                              |                                                                                                          |                                                                                                          |                             |                          | стоимость для расчета стоимости чистых активов | фактическая сумма задолженности |                                                                       |            |               |
| 1            | 2                                 | 3                                                      | 4                                            | 5                                                                                                        | 6                                                                                                        | 7                           | 8                        | 9                                              | 10                              | 11                                                                    | 12         | 13            |
| 1            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2025                                   | 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 | RUS                         | 643                      |                                                |                                 |                                                                       |            |               |
| 2            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.12.2025                                   | 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 | RUS                         | 643                      | 8 152 380,00                                   | 8 152 380,00                    | 0,74                                                                  |            |               |
| 3            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 14.02.2020 купли-продажи нежилого помещения | 28.02.2021                                   | 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 | RUS                         | 643                      | 6 565 980,00                                   | 6 565 980,00                    | 6,09                                                                  |            |               |
| 4            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 31.08.2020 купли-продажи нежилого помещения | 31.08.2021                                   | 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 | RUS                         | 643                      | 4 880 000,00                                   | 4 880 000,00                    | 8,43                                                                  |            |               |
| Итого        | x                                 | x                                                      | x                                            | x                                                                                                        | x                                                                                                        | x                           | x                        | 5 225 000,00                                   | 5 225 000,00                    | 8,47                                                                  | x          | x             |
|              |                                   |                                                        |                                              |                                                                                                          |                                                                                                          |                             |                          | 24 743 360,00                                  | 24 743 360,00                   | 2,34                                                                  |            |               |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                                               | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                                          | Место нахождения                                                                                | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) должника по договору | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма дебиторской задолженности |                | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2                                 | 3                                                                                   | 4                                            | 5                                                                              | 6                                                                                               | 7                                                     | 8                                                                         | 9                           | 10                       | 11                              | 12             | 13                                                                    | 14         | 15            |
| 1            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 24.09.2019 купли-продажи нежилого помещения                              | 30.09.2024                                   | Индивидуальный предприниматель Илюмова Татьяна Александровна                   | 620611, Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Намазюртское г. Мира ул, дом № 58, кв.55   | 31186033300122                                        | 860316112737                                                              | RUS                         | 643                      |                                 |                |                                                                       |            |               |
| 2            | Расчеты по операциям с имуществом | Договор от 28.09.2018 купли-продажи нежилого помещения                              | 30.09.2021                                   | Индивидуальный предприниматель Лесков Михаил Сергеевич                         | Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г., Ивана Кабалова наб, дом № 50, кв.40     | 304860230900259                                       | 860220751210                                                              | RUS                         | 643                      | 6 854 120,35                    | 6 854 120,35   | 0,62                                                                  |            |               |
| 3            | Расчеты по операциям с имуществом | ДОГОВОР № ИВ-23-2/2-КВ (ДОС) от 29.08.2016 (Соглашение о расторжении от 24.12.2019) | 31.12.2030                                   | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Себур" | 620602, Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Хагты-Мансийск г. Гагарина ул, дом № 118/1 | 1188617010108                                         | 8601066900                                                                | RUS                         | 643                      | 4 357 900,34                    | 4 357 900,34   | 0,39                                                                  |            |               |
| Итого        | х                                 | х                                                                                   | х                                            | х                                                                              | х                                                                                               | х                                                     | х                                                                         | х                           | х                        | 144 921 025,48                  | 147 089 227,20 | 13,12                                                                 | х          | х             |
|              |                                   |                                                                                     |                                              |                                                                                |                                                                                                 |                                                       |                                                                           |                             |                          | 156 131 046,17                  | 158 801 247,89 | 14,13                                                                 |            |               |

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание | Идентификатор |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                                                         | 6                                                       | 7                           | 8                        | 9                                                                                | 10                                                                | 11                                               | 12         | 13            |
| 1            | х                            | х                                     | х                                            | х                                                         | х                                                       | х                           | х                        | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                | х          | х             |
| Итого        |                              |                                       |                                              |                                                           |                                                         |                             |                          | 0                                                                                | 0                                                                 | 0                                                |            |               |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности      | Основание возникновения задолженности                                                                                              | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                      | Место нахождения                                                                                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТН) кредитора | Код государства регистрации | Код валюты задолженности | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, % | Примечание | Идентификатор |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| 1            | 2                                 | 3                                                                                                                                  | 4                                            | 5                                                           | 6                                                                                                            | 7                                                     | 8                                                              | 9                           | 10                       | 11                                                                     | 12                                                                | 13                                     | 14         | 15            |
| 1            | Расчеты по операциям с имуществом | Соглашение от 28.12.2020 о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № СО-39/7-2016 от 20.04.2016 | 31.03.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 620602, Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Хагты-Мансийск г., Энергетиков пер, дом № 1             | 1128601001506                                         | 8601046621                                                     | RUS                         | 643                      |                                                                        |                                                                   |                                        |            |               |
| 2            | Расчеты по операциям с имуществом | Соглашение от 28.12.2020 о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № 4-ИЮ от 13.08.2014         | 31.03.2021                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10" | 620602, Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Хагты-Мансийск г., Энергетиков пер, дом № 1             | 1128601001506                                         | 8601046621                                                     | RUS                         | 643                      | 35 611 323,04                                                          | 35 611 323,04                                                     | 64,39                                  |            |               |
| 3            | Расчеты с Управляющей Компанией   | Правила доверительного управления Фондом                                                                                           | 29.01.2021                                   | Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБС"          | 119334, Москва г., Вавилова ул, дом № 5, корпус 3, офис 302                                                  | 1137746220039                                         | 7725785729                                                     | RUS                         | 643                      | 4 000 000,00                                                           | 4 000 000,00                                                      | 7,23                                   |            |               |
| 4            | ЦУС                               | Налоговый Кодекс РФ                                                                                                                | 25.03.2021                                   | Инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве     | 115193, г. Москва, ул. Конюховская 5-а, д.1, корпус 11                                                       | 1047725054486                                         | 7725068979                                                     | RUS                         | 643                      | 1 891 941,22                                                           | 1 891 941,22                                                      | 3,42                                   |            |               |
| 5            | Авансы полученные                 | Договор № 2016-И-К38(выкушная часть) от 14.03.2016-ордена нежилого помещения с правом выкупа                                       | 30.04.2021                                   | Индивидуальный предприниматель Маскулов Умар Шакумович      | 620414, Хагты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, ПСК № 41 «Рыбачья», 1-а Пролетария, дом № 22 | 314860215900084                                       | 052400074186                                                   | RUS                         | 643                      | 3 537 972,57                                                           | 3 537 972,57                                                      | 6,40                                   |            |               |
|              |                                   |                                                                                                                                    |                                              |                                                             |                                                                                                              |                                                       |                                                                |                             |                          | 5 179 100,16                                                           | 5 179 100,16                                                      | 9,36                                   | х          | х             |
| Итого        | х                                 | х                                                                                                                                  | х                                            | х                                                           | х                                                                                                            | х                                                     | х                                                              | х                           | х                        | 58 220 336,99                                                          | 58 220 336,99                                                     | 90,89                                  |            |               |

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

Торхов Евгений Игоревич  
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

ИНН специализированного депозитария

7705110090

ОГРН специализированного депозитария

1027739157522

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                                            |
|          |                                                                                           |                                                   |                                              |

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                                                           |
|          |                                                                                                                       |                                                             |

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        | Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении в количестве 4793,72741 шт. на основании п. 93.1. Правил доверительного управления ПИИФ недвижимости "Югра" |
| 2        | Расторжение Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-1/1 от 28.04.2014 (Соглашение о расторжении Договора от 09.12.2020)                                                                      |

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), имуществом права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является 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 совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                  | вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | категория (тип) | выпуск | транш | серия ценной бумаги | наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) |                                                 |                                                                                                                                                                           |
| 1        | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 5      | 6     | 7                   | 8                                                                       | 9                                               | 10                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |       |                     |                                                                         |                                                 |                                                                                                                                                                           |
|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |       |                     |                                                                         | 0                                               | х                                                                                                                                                                         |
|          |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |       |                     |                                                                         | 0                                               |                                                                                                                                                                           |

Иная информация

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
| 1        |                 |