

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"	1676	04162677	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	30.08.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	899 587 547,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	376 633 536,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	376 633 536,98
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02	622 954 010,92
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.02.01	622 954 010,92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.02	0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	
иные российские акционерных общества – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	150196242,61
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	148016750,25
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	2050546,45
	08.04	131 940,91

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 049 786 790,51

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 229 229,90
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1,61
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	4 16 072,54
по жилищному и коммунальному	10.4	1 762 232,51
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	50 917,24
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	2 745 662,70
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных пая), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	2 745 662,70
Прочие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 974 886,60

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1044811903,91
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паявого инвестиционного фонда)	15	93044 90807
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда)	16	11 229,11

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810826800000322_044525187	044525187	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	10277396090391		80	643-RUB	Счет депозитный это подразделение	376 633 536,96	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	376 633 536,96	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42003810938000009863_044525225	044525225	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195			643-RUB	Нет	21.11.2024	190 383 737,79	Рыночные котировки (уровень 1)	
42003810826800002615_044525187	044525187	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	10277396090391		80	643-RUB	Нет	21.11.2024	140 271 586,70	Рыночные котировки (уровень 1)	
4200381000003972914_044525823	044525823	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	01.11.2024	192 298 698,62	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x		522 954 010,62	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционной платформы

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных объектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации и номер идентифицирующей буквы	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские юрисдикционные объекты - Количество и стоимость	Облигации российских юрисдикционных объектов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество и стоимость	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество и стоимость	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество и стоимость	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование ценных бумаг	ISIN депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Количество номиналы депозитарных расписок в составе актива	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код страны эммитента депозитарных расписок	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	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	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество и стоимость	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (дескриптор) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских и иностранных юрисдикционных объектов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских юрисдикционных объектов - Количество и стоимость	Акции иностранных юрисдикционных объектов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридиан отраслевой стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	---	---	--	-------------------------------------	------------------------	-----------------	---	---	--------------------	---------------------------------------	------------

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия или отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (уточный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (уточный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имуущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имуущественные права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), финансовая информация из договора, стороны по которому является юридическим лицом, которому принадлежат право собственности или иное вещное право на выделенной части, выделенной для целей строительства объекта недвижимости, и имеет которая имеет отношение на строительство объекта недвижимости на указанной земельной территории, либо жилищное лицо, осуществляющее строительство или иное участие в строительстве объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имуущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (то не часть на месте объектов недвижимости) на выделенной для целей их строительства (создания) земельной территории, которые (Право аренды который собственник актива иностранного инвестиционного фонда (иностр. инвестирование фонда))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется строительство (содержание) объектов недвижимости в том числе на месте объектов недвижимости на законном основании	Уровень мерорядки страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (иного инвестиционного фонда)	Уровень мерорядки страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерорядки страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иное учреждение (получатель – для ипотечных договоров) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорядки страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорядки страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюты, имя, отчество (участие – при наличии) должника по договору	Содержан о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные денежные – (LMD) – Стоимость актива	Иностранная стоимость в отчетах по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2.3: Западные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификация должника (ИНН)	TIN должника	Основной номер государственного регистрационного номера (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Западные денежные – (юридическое лицо) – Стоимость актива	Иностранная стоимость в отчетах по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 7: Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов другой категории для выбиваемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Регулирующий орган (идентификационный номер) выпуска	Наименование валюты базисного актива (при обращении по договору)	Наименование базисного актива (при обращении по договору)	Идентификатор валюты	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8: Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, имя, отчество (попечитель – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника (по справочнику «Статусы») – серия	Дебиторская задолженность (по документарным данным) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN валюты	Количество валютных бумаг	Рыночная стоимость валютных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 06.08.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 25.08.2022	2027-09-30	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 964 220,00	3 964 220,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 10.12.2021	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 10.12.2021	2026-12-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 490 626,40	3 490 626,40	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор от 25.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 25.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	2026-01-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 622 531,00	1 622 531,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 16.03.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 16.03.2023	2028-03-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	6 320 980,00	6 320 980,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 23.10.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 23.10.2023	2028-10-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	7 445 300,00	7 445 300,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	2025-12-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 173 968,00	2 173 968,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 01.05.2024	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 01.05.2024	2029-05-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	6 180 453,00	6 180 453,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	2025-12-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 750 928,00	1 750 928,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 29.06.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 29.06.2023	2029-07-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	4 035 326,00	4 035 326,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	2026-01-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 925 692,00	1 925 692,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.02.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.02.2023	2026-02-28	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	4 858 820,00	4 858 820,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор от 14.05.2021 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 14.05.2021 купли-продажи нежилого помещения	2026-05-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 078 400,00	2 078 400,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор от 25.01.2023 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 25.01.2023 купли-продажи нежилого помещения	2026-01-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	5 916 459,00	5 916 459,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 08.10.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 08.10.2023	2026-10-31	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 299 914,00	2 299 914,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x		x	x	x	x	53 663 217,0	53 663 217,0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Легит.»

Показатель Б.2. Дебиторское задолженность

(попункт - кредиторская часть)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (отпущена) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор и/или номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по отпущенной стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документарной сумме	Уровень проверки прозрачности отпущенной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата истечения сделки репо	Код (IBN) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_8602201735_1138602006377	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.05.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.05.2022	2027-09-30	Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ СЕРВИС ЦЕНТРЫ"	8602201735		1138602006377	Россия, Москва, Ленинский район, ул. Сургутская, д. 14, этаж 4, этаж 3	643	7546816,00	7 546 816,00	Модель оценки, использующая значительные объемы наблюдаемых данных (уровень 3)						

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Помечено
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Атлас»
Подраздел 9.4 Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Атлас»
Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов отчет требуется к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Атлас»
Подраздел 9.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить достоверность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Атлас»
Подраздел 9.7 Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Решение, вынесенное относительно задолженности (при наличии) кредитора	Сведения о документе, подтверждающем задолженность (наименование документа)	Объем задолженности (по документам) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справкам) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
643_7810787156_1207800011385	НК РФ	НДС	643-RUB	НК РФ	2024-09-30	МФМ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		186156 Российская Федерация, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литеры А	643	416 072,54	416 072,54	по налогам и сборам	Модель выдана, используется в значительной степени ненаблюдаем (уровень 3)						
643_7705110090_1027739157522	Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г.	Расчеты со спецподотрядом	643-RUB	Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г.	2024-09-27	Амурское общество «ГЭС Спецподотряд»	1027739157522	7705110090		129006 Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский, улица Шаляпина, дом 4, этаж 5, помещение 111	643	47 902,48	47 902,48	по вознаграждению (комиссия)	Модель выдана, используется в значительной степени ненаблюдаем (уровень 3)						

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Юмичев Илья Николаевич	Акционерное общество ОПС Специализированный депозитарий	7705110090	027739157522

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей) компании паевого инвестиционного фонда) Д.В. Сухманов (инициалы, фамилия)