

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 фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮГрад"	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	28.06.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		851 750 691,80
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		381 547 973,22
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		381 547 973,22
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		470 202 718,58
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		470 202 718,58
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
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 инвестиционные фонды	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	
		1	2
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 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	181853414,91
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	173366487,24
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам прора	08.03	8355181,25
	08.04	131736,42

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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить 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	1 033 604 106,71

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 827 276,40
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 (дивиденды)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 270 807,54
по жилищному и коммунальному	10.4	1 505 544,01
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	1 923 991,09
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 923 991,09
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 751 261,45

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	11028852645,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	93044 90807
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	11 057,56

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 меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181082680000322_044525187	044525187	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		80	643-RUB	Счет депозитный это привлечение	381 547 973,22	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	381 547 973,22	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 средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42002810326800008165_044525187	044525187	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		80	643-RUB	Нет	22.07.2024	50 000 000,0	Рыночные котировки (уровень 1)	
42003810300003672914_044525823	044525823	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Нет	06.08.2024	202 267 790,50	Рыночные котировки (уровень 1)	
42003810439800009319_044525225	044525225	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195			643-RUB	Нет	03.07.2024	217 934 950,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x		470 202 718,50	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 меридианной стоимости	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 информации	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 активов	Наименование ценных бумаг	ISIN эммитента ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Количество номиналы предоставлены в ценных бумаг	Регистрационный номер предоставлены в ценных бумаг	Код ISIN предоставлены в ценных бумаг	Код страны эммитента предоставлены в ценных бумаг	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 после учета количества размещенных инвестиционных паев*	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 (десимал) 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	Идентификатор в праве 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 возмездным приобретением права 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	Идентификатор в праве, связанном с возмездным приобретением права 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 ли право и имеет ли право на строительство объекта недвижимости на указанной земельной территории, либо юридическое 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, которая (Правом 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 государственственный 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

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 государственственный 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

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

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 кредитный институт (получатель – плательщик) денежных требований по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения 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	

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 регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения 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	

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, имеющей отчетность (участники – при наличии) договора	Содержит ли документ информацию о наличии договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Защитные функции – (ЛМД) - Стоимость актива	Источники остатка в отчете по договору	Уровень мерорисковой 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. Заемщики (должники – юридические лица)

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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной номер государственного регистрационного номера в номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Защитные функции – (кредиторское ЛМД) - Стоимость актива	Финансовый отчеты к отчету по договору	Уровень мерорисковой 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 мерорисковой 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 эмитента базисного актива (полное наименование по договору)	Наименование базисного актива, являющегося товаром, рыночной ставкой или иностранной валютой	Идентификатор депозита	Количество единиц 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	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. 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, имеющей отчетность (участники – при наличии) договора	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документарному акту) - сумма	Дебиторская задолженность (по документарному акту) - сумма	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц ценной бумаги	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 05.08.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 05.08.2022	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"	3 584 220,00	3 584 220,00	Модель оценки, использующая и значительны в объеме ненаблюдаемых данных (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"	3 732 626,40	3 732 626,40	Модель оценки, использующая и значительны в объеме ненаблюдаемых данных (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"	6 621 560,00	6 621 560,00	Модель оценки, использующая и значительны в объеме ненаблюдаемых данных (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"	7 743 112,00	7 743 112,00	Модель оценки, использующая и значительны в объеме ненаблюдаемых данных (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"	2 581 587,00	2 581 587,00	Модель оценки, использующая и значительны в объеме ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 31.05.2024	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 31.05.2024	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"	6 338 882,00	6 338 882,00	Модель оценки, использующая и значительны в объеме ненаблюдаемых 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"	1 969 794.00	1 969 794.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 29.08.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 29.08.2023	2028-07-31	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"	4 207 042.00	4 207 042.00	Модель оценки, использующая значительный объем 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"	2 152 344.00	2 152 344.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.02.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-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"	5 138 820.00	5 138 820.00	Модель оценки, использующая значительный объем 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"	2 278 400.00	2 278 400.00	Модель оценки, использующая значительный объем 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"	6 612 513.00	6 612 513.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 26.10.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 26.10.2023	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"	2 470 278.00	2 470 278.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	55 431 078,4	55 431 078,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».
 Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – кредиторская иная)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (полная) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Принципиальный номер исполнительного листа (ИЛ) должника	ТНД должника	Основная государственная регистрация должника (ИНН ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справочной стоимости	Дебиторская задолженность по документарно-оценочной стоимости	Уровень информации о кредитной истории	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата вступления в силу	Код ИФН налоговой службы	Количество ценных бумаг	Примечание	
																					1
643_8602201735_1138602006377	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.09.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.09.2022	2027-09-30	Общество с ограниченной ответственностью «НОУ-СТАРТ ПУБЛИЧНЫЙ ЦЕНТР»	8602201735		1138602006377	628496 Российская Федерация, Хanty-Манси Юный Автономный округ - Юра, ул. Пыльчарова, дом 7, каб.нет 4, этаж 3	643	7954752.00	7 954 752.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601046621_1128601001506	Соглашение от 06.07.2020 по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-2016 от 20.04.2016	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Соглашение от 06.07.2020 по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-2016 от 20.04.2016	2030-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Александровск-Б-Ю»	8601046621		1128601001506	6280111 Российская Федерация, Хanty-Манси Юный автономный округ - Юра, районской округ город, ул. Хanty-Манси Юный, ул. Пыльчарова, дом 118/1, этаж 2	643	86702214.26	86 702 214.26	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							

643_862202823_123860007359	Договор купли-продажи нежилого помещения от 24.08.2023	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор купли-продажи нежилого помещения от 24.08.2023	2028-08-31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСВЕТ-СИ" *	862202823	652623. Хайльманс-Йоки Антоний Юриис, ул. Чухалева, д. 7, к. 1, офис 1005	123860007359	643	13709871.00	13 709 871 0 0	Модель здания, используемая для аналитических целей (необходимость данных (уровень 3))																								
643_8602273899_1168617074372	Договор от 06.07.2021 купли-продажи нежилого помещения	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	Договор от 06.07.2021 купли-продажи нежилого помещения	2028-07-31	Общество с ограниченной ответственностью "Профессоры в Кюника (TRAFICUS)" *	8602273899	1168617074372	1168617074372	643	277024.97	2 775 024.97	Модель здания, используемая для аналитических целей (необходимость данных (уровень 3))																								
643_860227381_1138602013043	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 04.04.2022	Расчеты по операциям с имуществом	643-RUB	ДОГОВОР КУПИЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 04.04.2022	2027-03-31	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЕРРА" *	860227381	1138602013043	1138602013043	643	2283463.26	2 283 463.26	Модель здания, используемая для аналитических целей (необходимость данных (уровень 3))																								
643_7702070139_102773960931	Заявление №4 от 23.04.2024	Начисление процентов по НСО	643-RUB	Заявление №4 от 23.04.2024	2024-07-22	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	7702070139	102773960931	102773960931	643	7145491.80	7 145 491.80	Рыночные котировки (уровень 1)																								
Итого																																					

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Денежные средства и эквиваленты российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x		x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x		x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, стоимость активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x		x	x	x		x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Итого	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов введён требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой введён в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выставить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения плановой задолженности	Валюта, дата отсчета (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по отнесению к стоимости) - сумма	Кредиторские задолженности (по документу-основанию) - 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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (плановая) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения плановой задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация кредитора (ИНН/ОГРН/ИНС/ИНВ)	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по отнесению к стоимости) - сумма	Кредиторские задолженности (по документу-основанию) - 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7810787156_1207800011385	НК РФ	НДС	643-RUB	НК РФ	2024-09-30	МФМ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	2207800011385		7810787156	643	1 248 220,54	1 248 220,54	по налогам и сборам	Модель Формы, используемая в значительной степени неадекватна для данных (уровень 3)							
643_7705110090_1207739157522	Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г.	Расчеты со спецдепозитарием	643-RUB	Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г.	2024-07-26	Ассоциация «Общество «ВТБ Спецдепозитарий» с ограниченной ответственностью	1027739157522		7705110090	643	46 698,78	46 698,78	по вознаграждению (комиссиям)	Модель Формы, используемая в значительной степени неадекватна для данных (уровень 3)							
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕСЮТ»	1107746237147		7704750193	643	1 444 845,23	1 444 845,23	по вознаграждению (комиссиям)	Модель Формы, используемая в значительной степени неадекватна для данных (уровень 3)							

