

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

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месечная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"	1676	94162677	

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.02.28	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел I. Денежные средства**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	603 380 961,18
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	459 100 796,98
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	459 100 796,98
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	144 280 164,20
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	144 280 164,20
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги и субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
инвестиционные депозитарные расписки	03.03	0
иные (паевые) инвестиционные инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмещением 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) иному лицу на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

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

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	86 664 361,12
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	82 968 126,89
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	3 427 717,81
прочая	08.04	288 416,42

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код	Общая стоимость активов - Сумма
1	2	3
Общая стоимость активов	2	690 045 322,30

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	1 150 846,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1,60
закладными инвестиционными иными - всего	10.2	0
обмен иная (акции) (перечисление денег)	10.2.1	0
обмен иная (выдача иная), обмен акциями (по)	10.2.2	0
покупание (покуп (покуп (акции)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по возмещению (возмещение)	10.4	1 099 927,77
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	50 917,24
Резерв на выплату возмещения - всего	11	438 042,79
в том числе:		
учредительской компании	11.01	0
специализированному депо-итарному, иному, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных иная), аудиторской организации, операторам и по оплате услуг бирже	11.02	438 042,79
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	1 588 889,41

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код	Значение показателя
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	688 456 432,89
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных иная (паевого инвестиционного фонда))	15	59 548 741,17
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного иная (паевого инвестиционного фонда))	16	11 561,23

**Раздел 6. Примечания**

Идентификатор строки	Примечание
1	2

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**

**Подраздел 1. Денежные средства**

**Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях**

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовой номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1 Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391		RUS	80	643	Счет доверительного управления	459 100 796,98 459 100 796,98	Рыночные котировки (уровень 1)		РАСЧЕТНЫЙ счет ЗИИФ "ЮГРА"	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Итого	x	x			x	x	x		x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовой номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1 «Газпромбанк» (Акционерное общество)	1027700167110		RUS	643	Нет	Нет	20.03.2025	144 280 164,20 144 280 164,20	Рыночные котировки (уровень 1)		Подтверждение №20241223003436	Банк ГТБ (АО)
Итого	x	x			x	x	x	x		x	x	x	

**1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ**

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

**Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Securities Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого									0	0					

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

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Категория акций	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (Information at Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Выд. представл. яемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного или (если выданное) (выпуск акций) осуществившего инвестиционный фонд	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	x	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - физическое лицо)

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты доплатных требований к кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитных требований
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (идентификационный номер) выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 25.08.2022	30.09.2027	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 411 669,42	2 974 230,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 10.12.2021	31.12.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 361 678,63	2 764 626,40	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 25.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	31.01.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	962 046,53	1 049 873,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 16.03.2023	31.03.2028	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	4 116 575,40	5 417 640,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
5	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 25.10.2023	31.10.2028	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	4 791 343,52	6 551 864,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
6	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	31.12.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 389 930,22	1 494 603,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
7	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 31.05.2024	31.05.2029	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	3 864 418,37	5 529 879,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
8	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 07.03.2024	31.03.2027	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	986 350,00	1 187 225,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
9	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 21.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	31.12.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	1 010 025,86	1 094 330,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
10	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 29.06.2023	31.07.2028	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	2 625 611,33	3 520 178,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	

11	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения	31.01.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"													Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
								1 141 799,62	1 246 036,00	3)											
12	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.02.2023	28.02.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"													Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
								2 950 693,59	3 242 940,00	3)											
13	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 14.05.2021 купли-продажи нежилого помещения	31.05.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"													Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
								1 315 416,00	1 478 400,00	3)											
14	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 25.01.2023 купли-продажи нежилого помещения	31.01.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"													Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
								3 508 043,15	3 828 297,00	3)											
15	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 26.10.2021	31.10.2026	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"													Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	
								1 550 456,71	1 788 822,00	3)											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	34 986 059,25	42 168 933,40	3)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень в иерархии справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Securities Identification Number)	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	
											по справедливой стоимости	по документальному основанию										
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.09.2022	30.09.2027	Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ»	8602201735	1138602006377	628401, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, города Сургут, улица Базовая, д.3/1, офис 14	RUS				Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							«КИЦ-ОЮ»	163 ДЮО ВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.09.2022 -20270990 00000000	
											5 300 076,04	6 323 008,00										
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	Соглашение от 06.07.2021 о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-2016 от 20.04.2016	31.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Александрия 6-10»	8601046621	1128601001506	628011, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Ханты-Мансийск, города Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, зд. 61, оф.207	RUS				Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							ООО	084Ю_Соглашение от 06.07.2021 о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-2016 от 20.04.2016 -20241231 -00000000	
											30 155 000,00	30 155 000,00								ПРО-ИНВЕСТ-ОЮ	14 Докуп-продажи нежилых помещений в от 24.08.2023 -20280831 00000000	
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор купли-продажи нежилых помещений от 24.08.2023	31.08.2028	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-ИНВЕСТ"	8622028253	1238600007359	628263, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г.о. Югорск, г. Югорск, ул. Чапаева, д. 7, к. 1, офис 1005	RUS				Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								ПРО-ИНВЕСТ-ОЮ	14 Докуп-продажи нежилых помещений в от 24.08.2023 -20280831 00000000
											9 323 329,98	11 683 871,00										
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 06.07.2021 купли-продажи нежилого помещения	31.07.2026	Общество с ограниченной ответственностью Профессорская Клиника «ПРАКСИС»	8602273899	1168617074372	628405, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, ул. Иосифа Карповского, д. 12, помещ. торгово-офисный центр "Карповского 12"	RUS				Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								Профессорская Клиника «ПРАКСИС»-ОЮ	012123 Докуп от 06.07.2021 купли-продажи нежилого помещения в 2026073 1_9000000 0706
											1 706 178,82	1 887 017,00										
5	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 04.04.2022	31.03.2027	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЕРРА"	8602207381	1138602013045	628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 9, оф.18	RUS				Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)								Ютерра-ОЮ	2047_ЮТ_ОЮ ВОР КУПИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 04.04.2022 -20270331 00000000
											1 497 483,80	1 729 983,26										
6	Навнесение процентов по НСО	643	Заявление №4 от 10.02.2025	12.05.2025	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	1027739609391	191144, Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Смольнинское, переулок Дежарный, дом 11 литера А	RUS				Рыночные котировки (уровень 1)								ПАО Банк ВТБ	407018108 268000003 22_Заявление №4 от 10.02.2025 -20250512
											2 305 479,45	2 305 479,45										
7	Навнесение процентов по НСО	643	Заявление №5 от 19.02.2025	20.03.2025	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	7702070139	1027739609391	191144, Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Смольнинское, переулок Дежарный, дом 11 литера А	RUS				Рыночные котировки (уровень 1)								ПАО Банк ВТБ	407018108 268000003 22_Заявление №5 от 19.02.2025 -20250320
											1 122 238,36	1 122 238,36										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 409 785,45	55 206 597,07	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1						0			

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN листовой бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения списка кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты со специдепозитарием	643	Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г.	28.03.2025	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090		129090, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мещанский улица Щепкина, дом 4, этаж 8, пом.ком/ин 111	RUS			по возмездным денежным депозитам (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (брунет 3)							АО ВТБ (Специализированный депозитарий)	001692_Договор № 5-ЮР от 10.03.2021 г. 1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Наушный, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	32 274.48	32 274.48	по возмездным денежным депозитам (комиссия м)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (брунет 3)							ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Возыграде инв УК_2
3	Авансы полученные	643	Договор № 2017-Ю-К14/2-3 от 05.04.2017 аренды недвижимого имущества	31.10.2021	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076		109147, Российская Федерация, город Москва, улица Марксистская, дом 4, стр.1	RUS	1 053 653.29	1 053 653.29	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (брунет 3)							МТС (ПАО)	101012_Договор № 2017-Ю-К14/2-3 от 05.04.2017 аренды недвижимого имущества и 20211031_900000214.
4	Авансы полученные	643	Договор № 2017-Ю-К14/2-3 от 05.04.2017 аренды недвижимого имущества	31.10.2021	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ"	1027700149124	7740000076		109147, Российская Федерация, город Москва, улица Марксистская, дом 4, стр.1	RUS	15 132.20	15 132.20	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (брунет 3)							МТС (ПАО)	101012_Договор № 2017-Ю-К14/2-3 от 05.04.2017 аренды недвижимого имущества и 20211031_900000214.
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 114 646.41	1 114 646.41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код листовой бумаги (International Security Identification Number)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной или иностранной валюты	Идентификатор контракта	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Дудина Ольга Евгеньевна	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

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

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)