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)**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

**Раздел 1. 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 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый 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 |
| 2025.12.30 | 643 |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства – всего | 01 | 343 860 948,68 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 193 097 798,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 193 097 798,00 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 150 763 150,68 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 150 763 150,68 |
| 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 Феде | 02.02 | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0 |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фон | 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 обще | 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 о | 03.01.01 | 0 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | 0 |
| облигации международных финансовых организа | 03.02 | 0 |
| иностранные депозитарные расписки | 03.03 | 0 |
| паи (акции) иностранных 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 Федерац | 04.03 | 0 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных госуда | 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 им | 05.01 | 0 |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | 0 |
| 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 инвестиционног | 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 закладным | 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 | 33 191 603,33 |
| в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0 |
| по сделкам | 08.02 | 32 131 474,63 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 929 989,05 |
| прочая | 08.04 | 130 139,65 |

**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 выплатить 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 выплатить денежный эквивалент драгоц 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 строки | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Общая стоимость активов | | 377 052 552,01 |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 846 022,96 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 1,61 |
| владельцам инвестиционных паев - всего | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (перечисление денеж | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций ( | 10.2.2 | 0 |
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дохода (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 797 754,05 |
| 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 (зай | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 48 267,30 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 2 214 403,94 |
| в том числе: управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02 | 2 214 403,94 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 13 | 3 060 426,90 |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 373 992 125,11 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 30 488,95548 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого | 16 | 12 266,48 |

**Раздел 6. Примечания**

| Идентификатор строки | Примечание |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | |

**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 | Порядковый 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 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 643 | | 643 | Счет доверительного управления | 193 097 798,00 | Рыночные котировки (уровень 1) | | РАСЧЕТНЫЙ счет ЗПИФ "ЮГРА" | Банк ВТБ (публичное акционерное |
| Итого | x | x | | | x | x | x | 193 097 798,00 | 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 | Порядковый 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 | 13 |
| 1 | «Газпромбанк» (Акционерное общество) | 1027700167110 | | 643 | | 643 | Нет | 25.03.2026 | 75 382 191,78 | Рыночные котировки (уровень 1) | | Подтверждение №202508250016 60 | Банк ГПБ (АО) |
| 2 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 1027739609391 | | 643 | 80 | 643 | Нет | 09.02.2026 | 75 380 958,90 | Рыночные котировки (уровень 1) | | Депозитный договор ДС25-080-026-125 | Банк ВТБ (публичное акционерное |
| Итого | x | x | | | x | x | x | x | 150 763 150,68 | 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 |
| | | | | 0 | | | | |
| 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 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 | 16 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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 (International 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 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 (International 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 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 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 (International 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 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| 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 (International Security Identification Number, | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых 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 |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | 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 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | 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 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | 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 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 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 (иностранные 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 идентификационный код ценной бумаги (International 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 налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International 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 |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Итого | x | x | | x | x | x | | x | 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, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | 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 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) 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 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 | 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 |
| | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| Итого | x | | x | x | x | x | x | 0 | x | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | | | 0 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 0 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 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 долевого строительства | Стоимость актива | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | 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 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | 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 |
| | | | | | | | | | | 0 | | | |
| Итого | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | |
| 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 |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | 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 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 | 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 |
| 1 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Итого | x | x | x | | | x | x | x | x | | x | 0 | 0 | x | 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 закладной

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 закладной (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 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Итого | x | x | x | | | x | x | x | 0 | 0 | x | 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 закладной (должник - юридическое 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Итого | 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 в иерархии справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, | 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 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 |
| 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 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 в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо дата второй части сделки | 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 документу-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 соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 815 532,11 | 2 051 269,50 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| 2 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 10.12.2021 | 31.12.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 1 443 464,09 | 1 554 626,40 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| 3 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 16.03.2023 | 31.03.2028 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 3 281 893,44 | 3 912 740,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| 4 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 23.10.2023 | 31.10.2028 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 4 103 509,74 | 5 062 804,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| 5 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 31.05.2024 | 31.05.2029 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 3 461 448,99 | 4 445 589,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 07.03.2024 | 31.03.2027 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 645 844,86 | 712 335,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | |
| 7 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 29.06.2023 | 31.07.2028 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 2 195 181,42 | 2 661 598,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | |
| 8 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения | 31.01.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 451 587,43 | 906 208,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | |
| 9 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.02.2023 | 28.02.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 800 577,13 | 810 735,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | |
| 10 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | Договор от 14.05.2021 купли-продажи нежилого помещения | 31.05.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 460 519,96 | 478 400,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | |
| 11 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 26.10.2023 | 31.10.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 643 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 881 200,84 | 937 002,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 19 540 760,01 | 23 533 306,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Код страны | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | по справедливой стоимости | по документу-основанию | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Расчеты по операциям с имуществом | 643 | ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.09.2022 | 30.09.2027 | Общество с ограниченной ответственностью «КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» | 8602201735 | | 1138602006377 | 628401, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. СУРГУТ, Г СУРГУТ, УЛ БАЗОВАЯ, Д. 3/1, ОФИС 14 | 643 | 3 781 514,97 | 4 283 328,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | «КИЦ» ООО | 163_ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ от 14.09.2022_20270930_900000000919 |
| 2 | 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, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. СУРГУТ, Г СУРГУТ, УЛ ИОСИФА КАРОЛИНСКОГО, Д. 12, ПОМЕЩ. ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ ЦЕНТР "КАРОЛИНСКОГО-12" | 643 | 853 119,66 | 888 006,06 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | ООО ПК "ПРАКСИС" | 012123_Договор от 06.07.2021 купли-продажи нежилого помещения_20260731_900000000706 |
| 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 ЧКАЛОВА, Д. 7, К. 1, ОФИС 1005 | 643 | 7 956 079,99 | 10 318 871,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | ПРО-ИНВЕСТ ООО | юрф14 _Договор купли-продажи нежилых помещений от 24.08.2023_20280831_000000000729 |
| 4 | Начисление процентов по НСО | 643 | Заявление №55 от 18.12.2025 | 09.02.2026 | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 7702070139 | | 1027739609391 | 191144, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Смольнинское, переулок Дегтярный, дом 11 литера А | 643 | 928 339,73 | 928 339,73 | Рыночные котировки (уровень 1) | | | | | | | ПАО Банк ВТБ | 4070181082680000003322_Заявление №55 от 18.12.2025 |
| Итого | x | | x | x | x | | | | x | x | 13 519 054,35 | 16 418 544,79 | 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) | 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 справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор юридического лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 0 | | | |
| 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 |
| | | | | | | 0 | | | |

| 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 |
| | | | | 0 | | | |
| 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 по текущему курсу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | 0 | | | |
| 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 |
| | | 0 | 0 | | | |
| 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 |
| | | 0 | 0 | | | |
| 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Прочие расчеты | 643 | Договор № 2019-ЮК38-214,6/Ч10 от 09.09.2019 аренды нежилого помещения | 01.10.2026 | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных" | 9 580,64 | 9 580,64 | 643 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 9 580,64 | 9 580,64 | x | 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) | 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 ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание | Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения 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 спецрегистратором | 643 | Договор № 6-ЮР от 10.03.2021г. | 06.02.2026 | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | 7705110090 | | 129090, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 4, ЭТАЖ 8, ПОМЕЩ./КОМ. II/1 | 643 | 10 000,00 | 10 000,00 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | АО ВТБ Специализированный депозитарий | 001692_Договор № 6-ЮР от 10.03.2021г._1 |
| 2 | Расчеты со спецдепозитарием | 643 | Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г. | 06.02.2026 | Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий | 1027739157522 | 7705110090 | | 129090, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ЩЕПКИНА, Д. 4, ЭТАЖ 8, ПОМЕЩ./КОМ. II/1 | 643 | 25 000,00 | 25 000,00 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | АО ВТБ Специализированный депозитарий | 001692_Договор № 5-ЮР от 10.03.2021г._2 |
| 3 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | Правила доверительного управления Фондом | 30.01.2026 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" | 1107746237147 | 7704750193 | | 117246, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРЕМУШКИ, ПРОЕЗД НАУЧНЫЙ, Д. 8, СТР. 1, ОФИС 114, 116 | 643 | 758 754,05 | 758 754,05 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | ООО "УК "ОРЕОЛ" | 000001_Вознаграждение УК_3 |
| 4 | Авансы полученные | 643 | Договор № 2017-ЮК14/2-3 от 05.04.2017 аренды нежилого помещения | 31.10.2021 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" | 1027700149124 | 7740000076 | | 109147, г.Москва, ул. Марксистская, д. 4, стр.1 | 643 | 28 718,64 | 28 718,64 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | МТС ( ПАО) | 101012_Договор № 2017-ЮК14/2-3 от 05.04.2017 аренды нежилого помещения_20211031_90000022 15 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 822 472,69 | 822 472,69 | 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 ценной бумаги (International Security Identification Number, | 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 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 |
| 1 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 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 перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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 |
| | | | |

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 | Частичное погашение инвестиционного пая без заявления владельцев инвестиционных паев на дату 18.12.2025 г. в количестве 7622,23887 штук в соответствии с пп. 104.1. Правил Доверительного Управления ЗПИФ недвижимости "Югра" | 1 |

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

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

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 |
| Дутина 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)