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

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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Югра"	1676	94162677

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
26.11.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	160 103 157,32
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 495 227,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 495 227,19
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	157 607 930,13
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	157 607 930,13
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	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 субъектов Российской Федерации	02.03	0

ного инвестиционного фонда

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых 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 строки	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
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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	314 090 000,00
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	314 090 000,00
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 строки	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 имуществ	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 инвестиционного фонд	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 строки	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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	556 595 574,45
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	543 094 338,21
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	13 501 236,24

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

Наименование показателя	Код строки	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 драгоценных метал 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	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		1 030 788 731,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 601 587,36
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев - всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акци	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	3 511 102,14
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	1 087 764,00
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	2 721,22
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 018 481,96
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	2 018 481,96
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	6 620 069,32

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 024 168 662,45

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	106 948,17020
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 576,31

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)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма д сред
1	2	3	4	5	6	7
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		643	Расчетный	2
Итого	x	x	x	x	x	2

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		643	Нет	02.12.2021
2	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		643	Нет	02.12.2021
3	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643	Нет	02.12.2021
4	Банк ГПБ (АО)	1027700167110		643	Нет	02.12.2021
Итого	x	x	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	Код ISIN	Дата погашения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

енежных дств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
7	8	9	10	11
2 495 227,19	Уровень 1		.РАСЧЕТНЫЙ счет ЗПИФ "ЮГРА"	Банк ВТБ (ПАО)
2 495 227,19	x	x	x	x

Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
8	9	10	11	12
56 034 060,27	Уровень 1		Депозитный договор ДС21-080-026-200	Банк ВТБ (ПАО)
52 247 890,41	Уровень 1		Депозитный договор ДС21-080-026-181	Банк ВТБ (ПАО)
17 608 500,00	Уровень 1		Подтверждение №20211026000326	Банк ГПБ (АО)
31 717 479,45	Уровень 1		Подтверждение №20211021000888	Банк ГПБ (АО)
157 607 930,13	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
10	11	12	13	14	15
0	0				
x	0	x	x	x	x

Идентификатор биржи
16
x

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук
1	2	3	4	5	6	7	8
							0
Итого	x	x	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	Код ISIN	Дата погашения	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	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	Код ISIN	Дата погашения	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	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	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименова-ние эмитента представ-ляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0	
Итого	x	x	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	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7

Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
9	10	11	12	13	14
0					
0	x	x	x	x	x

ество активов, ук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
9	10	11	12	13	14	1
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

ество активов, ук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
9	10	11	12	13	14	1
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

TIN	Вид представ-ляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча-ние	Идентификатор ценной бумаги
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						0				
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
8	9	10	11	12	13	14
0	0					

атор биржи
5
x

атор биржи
5
x

Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки
21	22
x	x

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
15

Итого	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	Код ISIN	Категория акций	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	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
1	2	3	4	5	6
Итого	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	Код ISIN	Дата погашения	Колич в составе шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	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)	Код ISIN
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные

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)
1	2	3	4	5

x	0	x	x	x	x	x

ıество активов, ук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
)	10	11	12	13	14	1
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентиф ценной
7	8	9	10	11	12	13	14	1
0								
0	x	x	x	x	x	x	x	x

ıество активов, ук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
)	10	11	12	13	14	1
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
8	9	11	12	12	14
0	0				
x	0	x	x	x	x

в таблицах пунктов 2.1–2.10

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
6	7	8	9	10

x

атор биржи
5
x

фикатор бумаги
5
x

атор биржи
5
x

Идентификатор биржи
15
x

Итого	x	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	Код ISIN	Код CFI
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	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	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x		x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

0	0			
x	0	x	x	x

Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
9	10	11	12	13	14	15
		0	0			
x	x	x	0	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентифика
10	11	12	13	14	15	1
0	0					
x	0	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
9	10	11	12	13	14
0	0				
x	0	x	x	x	x

TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
						0				
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
16	17
x	x

атор биржи
6
x

Идентификатор биржи
15
x

Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
23	24
x	x

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	Код ISIN	Код CFI
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	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	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	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	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x	x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бума 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
1	2	3	4	5	6
				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
1	2	3	4	5	6
				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
1	2	3	4	5	6
				0	

Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
9	10	11	12	13	14	15	16
	0	0					
x	x	0	x	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
9	10	11	12	13	14
0	0				
x	0	x	x	x	x

Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
8	9	10	11	12
0	0			
x	0	x	x	x

.г (только для отражения информации по

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
7

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
7

Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
7

Идентификатор биржи
15
x

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 (мес
1	2	3	4	5	
1	86:10:0101251:4407	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул Каролинско
2	86:14:0101012:5324	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Урай, мкр этаж 1
3	86:14:0101012:5325	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Урай, мкр этаж 1
4	86:10:0101025:925	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Сургут, ул
5	86:06:0020102:783	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Ман округ-Югра д. 4, Офисн
6	86:10:0101025:2681	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул Усольцева,
7	86:10:0101025:1807	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул Усольцева,
8	86:14:0101012:5707	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Ман округ-Югра 41/1, пом. 1,
9	86:10:0101025:928	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Сургут, ул
10	86:10:0101025:930	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Сургут, ул
11	86:22:0010002:1876	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у 1, помещен
12	86:22:0010002:1879	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у 1, помещен
13	86:22:0010002:1877	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у 1, помещен

стоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
6	7	8	9	10
л. Иосифа го, д. 14/2	4 877 000,00	Уровень 3	002734	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 128 кв.м,
р-н 2А, д.42/2, офис 1,	4 378 000,00	Уровень 3	002735	г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 1, общая площадь 170,4 кв.м, этаж 1
р-н 2А, д.42/2, офис 2,	4 444 000,00	Уровень 3	002738	г. Урай, мкр-н 2А, д.42/2, офис 2, общая площадь 173,4 кв.м, этаж 1
.Крылова, д.38, этаж 1	9 585 000,00	Уровень 3	002739	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 214,6 кв.м., этаж 1
сийский автономный , г. Белоярский, мкр. 7, ое помещение №1	2 599 000,00	Уровень 3	002743	г. Белоярский, мкр. 7, д. 4, общ. площадь 86,4 кв.м, этаж №01
л. Александра д.23, оф.1	7 983 000,00	Уровень 3	002745	г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д.23, офис №1, этаж №1, общ.пл.223,2 кв.м.
л.Александра д. 25	10 308 000,00	Уровень 3	002747	г. Сургут, ул.Александра Усольцева, д. 25, этаж 1, общ.пл.264,8 кв.м.
сийский автономный , г. Урай, мкр 2А, д. , этаж 1	8 231 000,00	Уровень 3	002749	г. Урай, мкр 2А, д. 41/1, пом. 1, этаж 1, общая площадь 397,9 кв.м
.Крылова, д.38, этаж 1	6 998 000,00	Уровень 3	002751	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 167,3 кв.м., этаж 1
.Крылова, д.38, этаж 1	9 513 000,00	Уровень 3	002753	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 212,8 кв.м., этаж 1
л. Чкалова, д. 7, корпус ие 1004,	4 414 000,00	Уровень 3	002754	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1004, общая площадь 117,2
л. Чкалова, д. 7, корпус ие 1007,	4 613 000,00	Уровень 3	002755	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1007, общая площадь 123,1
л. Чкалова, д. 7, корпус ия 1005	5 210 000,00	Уровень 3	002756	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1005 общая площадь 141,0 кв.м.

14	86:22:0010002:1878	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у. 1, помещени
15	86:22:0010002:1850	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у. 3, помещени
16	86:22:0010002:1851	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у. 3, помещени
17	58:29:2009002:1443	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская Фабричная,
18	58:29:2009002:2052	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская Железнодор Фабричная,
19	58:24:0381302:12544	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская район, с.Зас Олимпийска
20	86:10:0101251:4408	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г. Сургут, ул Каролинско
21	86:10:0101251:4325	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Ханты-Ман округ - Югр Иосифа Кар Торгово-оф "ВЗЛЕТНЫ
Итого	x	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
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначени
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

л. Чкалова, д. 7, корпус ия 1006	5 121 000,00	Уровень 3	002757	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 1006 общая площадь 138,3 кв.м.
л. Чкалова, д. 7, корпус ие 173	5 610 000,00	Уровень 3	002758	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 173, общая площадь 153,1 кв.м.
л. Чкалова, д. 7, корпус ие 174	2 714 000,00	Уровень 3	002759	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 3, помещение 174, общая площадь 68,3 кв.м.
обл., г. Пенза, ул. д. 5	5 185 000,00	Уровень 3	1Ю	Пензенская обл., г. Пенза, ул. Фабричная, д. 5
обл., г. Пенза, рожный район, ул. д. 5	4 410 000,00	Уровень 3	2Ю	Пензенская обл., г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Фабричная, д. 5
область, Пензенский ечное, ул. ая, д. 11, пом.17	4 027 000,00	Уровень 3	3Ю	Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17
л. Иосифа го, д. 14/2	4 705 000,00	Уровень 3	4Ю0004	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 122,9 кв.м.
сийский автономный а, г. Сургут, ул. олинского, д. 14/1, исный центр Й"	199 165 000,00	Уровень 3	4Ю0005	ТЦ "ВЗЛЕТНЫЙ" г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, общая площадь 4577,1 кв.м.
x	314 090 000,00	x	x	x

Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
8	9	10	11	12	13
		0			
x	x	0	x	x	x

ие объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
8	9	10	11	12	13	14	15
				0			
x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества,
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивале

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначени доле строите
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объе (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	Назначени недвижи отношени заключен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется стро
месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (созда
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	Назначени недвижи отношени заключен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реко
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	Назначени недвижи отношени заключен
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

прав из кредитных договоров и
ент драгоценных металлов)

вижимого имущества

ие объекта вого ельства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
х	х	0	х	х	х

ект недвижимости (его часть) после завершения его строительства

ие объекта мости, в которого договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
х	х	0	х	х	х

ительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на ания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют

ие объекта мости, в которого договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
х	х	0	х	х	х

нструкция объектов недвижимости, составляющих активы

ие объекта мости, в которого договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
9	10	11	12	13	14
		0			
х	х	0	х	х	х

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

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое ли

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое л

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес аре
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x			x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требовани й по кредитном у договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о удостове личность до дого
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x			x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор договора
6
x

удостоверенные закладные

ицо)

Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица
8	9	10	11	12	13
		0			
x	x	0	x	x	x

пицо)

ндодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентиф юридичес
3	9	10	11	12	13	14	15	1
					0			
x	x	x		x	0	x	x	x

документе, ряющем олжника по вору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
3	9	10	11	12	13	14
		0				
x	x	0	x	x	x	x

Идентификатор денежного требования
14
x

фикатор кого лица	Идентификатор денежного требования
6	17
x	x

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполне-ния договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес аре
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	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
1	2	3	4	5	6	7
						0

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 государства регистрации	Сведения о удостове личность
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения	31.12.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональн не раскрыва соответстви ФЗ "О перс данных"

ндодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентиф юридичес
8	9	10	11	12	13	14	15	1
					0			
x			x	x	0	x	x	x

Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

документе, ряющем должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Приме
	по справедливой стоимости	по документу-основанию						
8	9	10	11	12	13	14	15	1
ые данные ются в е со ст.7 ональных	6 657 777,00	6 657 777,00	Уровень 3	01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	

фикатор кого лица	Идентификатор денежного требования
6	17
x	x

Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
18	19

чание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
6	17	18
	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	989059_Договор от 08.12.2020 купли-продажи нежилого помещения_20251231_00000000625

2	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"	RUS	Персональн не раскрыва соответстви ФЗ "О перс данных"
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 31.03.2021 купли-продажи нежилого помещения	31.03.2024	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональн не раскрыва соответстви ФЗ "О перс данных"
Итого	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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	Соглашение от 06.07.2021о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-2016 от 20.04.2016	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Александрия 6-10"	8601046621	
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	Договор от 24.09.2019 купли-продажи нежилого помещения	30.09.2024	Индивидуальный предприниматель Ишмова Татьяна Александровна	860316112737	

ые данные ются в е со ст.7 ональных	5 663 800,00	5 663 800,00	Уровень 3	01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	
ые данные ются в е со ст.7 ональных	8 928 836,00	8 928 836,00	Уровень 3	01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	
х	21 250 413,00	21 250 413,00	х	х	х	х	х	х

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо
			по справедливой стоимости	по документу-основанию			
9	10	11	12	13	14	15	16
1128601001506	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 118/1, кв.2	RUS	382 877 051,18	441 789 225,07	Уровень 3		
1311860333300122	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Нижневартовск, город Нижневартовск, улица Мира, дом 58, кв.55	RUS	5 621 398,35	5 621 398,35	Уровень 3		

	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	900009_Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения_20260131_00000000488
	Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	198999_Договор от 31.03.2021 купли-продажи нежилого помещения_20240331_00000000490
x	x	x

Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
17	18	19	20	21
			Александрия 6-10 ООО	084Ю_Соглашение от 06.07.2021о расторжении Договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома № С-39/7-2016 от 20.04.2016_20231231_90000000368
			Ишмова Татьяна Александровна ИП	27197Ю_Договор от 24.09.2019 купли-продажи нежилого помещения_20240930_90000000001

3	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	
4	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № НВ-22-2/2-КВ (ДУДС) от 29.08.2016 (Соглашение о расторжении от 24.12.2019, Соглашение от 21.09.2020)	31.12.2030	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Себур"	8601066900	
5	Авансы выданные	643	Договор подряда № 3-ОЮ/П по улучшению объекта недвижимости от 17.11.2021	31.01.2021	ООО "СК Ремикс"	8602252218	
Итого	x		x	x	x		

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

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 дол росси ограниченн
1	2	3		4	
Итого	x	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 пра уставном иностр коммер организ проце
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимо

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

1168617074372	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Иосифа Каролинского, дом 14/1	RUS	6 549 060,00	6 549 060,00	Уровень 3		
1188617010108	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 118/1	RUS	101 793 362,68	111 077 223,65	Уровень 3		
1148602009280	Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Город Сургут, Проспект Мира, 53Б	RUS	10 180 362,68	10 180 362,68	Уровень 3		
	x	x	507 021 234,89	575 217 269,75	x	x	x

ии в уставном капитале йского общества с ой ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
5	6	7	8	9
	0			
x	0	x	x	x

в участия в капитале анной ческой зации, в ентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
5	7	8	9	9
	0			
x	0	x	x	x

го имущества

Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
7	8	9	9
0			
0	x	x	x

			Профессорская Клиника «ПРАКСИС»ООО	012123_Договор от 06.07.2021 купли-продажи нежилого помещения_20260731_90000000706
			Специализированный застройщик "Себур" ООО	993399_ДОГОВОР № НВ-22-2/2-КВ (ДУДС) от 29.08.2016 (Соглашение о расторжении от 24.12.2019, Соглашение от 21.09.2020)_20301231
			ООО "СК Ремикс"	2174_Договор подряда № 3-ОЮ/П по улучшению объекта недвижимости от 17.11.2021_20210131_90000001197
x	x	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 иерархии справедливой стоимости	Приме
1	2	3	4	5	6	7
				0		
Итого	x	x	x	0	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных

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)
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

ечание	Идентификатор драгоценного металла
7	8
x	x

: металлов по текущему курсу

Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
6	7	8	9
0			
0	x	x	x

Идентификатор художественной ценности
7
x

Вид иного имущества
7
x

документе, ряющем кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки
7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0	0			0	0		
x	0	0	x	x	x	x	x	x

Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
16	17	18	19
x	x	x	x

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	НДС	643	Расчеты с бюджетом		МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156
2	Авансы полученные	643	Договор № 2021-Ю-К38-214,6/50,4 от 15.02.2021 аренды нежилого помещения	31.12.2021	Индивидуальный предприниматель Назаренко Инна Александровна	321861700005831	481689110038
3	Авансы полученные	643	Договор СРГФ/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения	31.08.2029	Акционерное общество "Тандер"	1022301598549	2310031475
Итого	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 иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма
1	2	3	4	5	6	7
						0
Итого	x	x	x	x	x	0

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управ. паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также с исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информа
1	2	3	

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием 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 при разногласий со специа определении с

TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо
9	10	11	12	13	14	15	16
	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	3 511 102,14	3 511 102,14	по налогам и сборам	Уровень 1	
	Ханты-Мансийский АО, Сургут г, Крылова ул, дом № 27, кв.59	RUS	48 681,00	48 681,00	по аренде, по охране, по услугам связи	Уровень 1	
	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Леваневского, дом 185	RUS	565 837,30	565 837,30	по аренде, по охране, по услугам связи	Уровень 3	
x	x	x	4 125 620,44	4 125 620,44	x	x	x

Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	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
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

ляющей компанией
) принятых мерах по

ция о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
4	5

и при определении

инятых мерах по преодолению ализированным депозитарием при стоимости чистых активов	Идентификатор строки

Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
17	18	19	20	21	22
					МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13_Расчеты с бюджетом_1
				Назаренко Инна Александровна (ИП)	996899_Договор № 2021-Ю-К38-214,6/50,4 от 15.02.2021 аренды нежилого помещения_20211231_9000001271
				ТАНДЕР (Акционерное общество)	400018_Договор СРГФ/275/14 от 29.08.14 аренды нежилого помещения_20290831_9000001277
x	x	x	x	x	x

Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
18	19
x	x

1	2	

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитар

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализиров
2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090

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

3	4

ционного фонда
кционерного

нного фонда или чистых активов	Идентификатор строки
	3

ия)

анного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
4	5
	1027739157522

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)