

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
22.11.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	160 358 948,19
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	58 864 557,78
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	58 864 557,78
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	101 494 390,41
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	101 494 390,41
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
иностраные 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	302 484 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	302 484 000,00
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 имущества	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 фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код 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	556 327 302,81
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	542 736 002,09
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	13 591 300,72

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 металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		1 019 170 251,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	4 529 399,64
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 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	3 502 353,81
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	1 024 324,61
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	2 213 781,96
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	2 213 781,96
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	6 743 181,60

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 012 427 069,40

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	9 466,52

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 денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
1	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391		643	Расчетный	58
Итого	x	x	x	x	x	58

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 ГПБ (АО)	1027700167110		643	Нет	02.12.2021
3	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

денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
7	8	9	10	11
3 864 557,78	Уровень 1		.РАСЧЕТНЫЙ счет ЗПИФ "ЮГРА"	Банк ВТБ (ПАО)
3 864 557,78	x	x	x	x

Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
8	9	10	11	12
52 206 575,34	Уровень 1		Депозитный договор ДС21-080-026-181	Банк ВТБ (ПАО)
17 594 500,00	Уровень 1		Подтверждение №20211026000326	Банк ГПБ (АО)
31 693 315,07	Уровень 1		Подтверждение №20211021000888	Банк ГПБ (АО)
101 494 390,41	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	Количество 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	Количество 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	Наименование эмитента представляемых 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

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

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

TIN	Вид представляемых 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	Примечание	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
ξ

атор биржи
5
ξ

Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки
21	22
x	x

Идентификатор паевого инвестиционного фонда
15

Итого	x	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	Количество 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	Количество 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 в

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
---	---	---	---	---	---	---

Количество активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор
8	9	10	11	12	13	14
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	Идентификатор ценной бумаги
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0								
0	x	x	x	x	x	x	x	x

Количество активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор
8	9	10	11	12	13	14
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
6	7	8	9	10	11
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
0	0			
x	0	x	x	x

x

атор биржи
5
ξ

фикатор бумаги
5
ξ

атор биржи
5
ξ

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
Итого	x	x		x	x	x		0	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	Идентификатор
10	11	12	13	14	15	16
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 и (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

Идентификатор биржи
б
с

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 бумаг 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, Офис
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

6	7	8	9	10
г. Иосифа Каролинского, д. 14/2	4 877 000,00	Уровень 3	002734	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 128 кв.м.
мкр-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
мкр-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
ул. Крылова, д.38, этаж 1	9 456 000,00	Уровень 3	002739	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 214,6 кв.м., этаж 1
Сургутский автономный округ, г. Белоярский, мкр. 7, помещение №1	2 599 000,00	Уровень 3	002743	г. Белоярский, мкр. 7, д. 4, общ. площадь 86,4 кв.м., этаж №01
ул. Александра Усольцева, 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.
ул.Александра Усольцева, д. 25	10 308 000,00	Уровень 3	002747	г. Сургут, ул.Александра Усольцева, д. 25, этаж 1, общ.пл.264,8 кв.м.
Сургутский автономный округ, г. Урай, мкр 2А, д. 41/1, пом. 1, 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
ул.Крылова, д.38, этаж 1	6 888 000,00	Уровень 3	002751	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 167,3 кв.м., этаж 1
ул.Крылова, д.38, этаж 1	9 384 000,00	Уровень 3	002753	г.Сургут, ул.Крылова, д.38, общ. площадь 212,8 кв.м., этаж 1
ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1004,	4 414 000,00	Уровень 3	002754	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1004, общая площадь 117,2 кв.м.
ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1007,	4 613 000,00	Уровень 3	002755	г.Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещение 1007, общая площадь 123,1 кв.м.
ул. Чкалова, д. 7, корпус 1, помещения 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, помещен
15	86:22:0010002:1850	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у. 3, помещен
16	86:22:0010002:1851	Помещение	Нежилое помещение	RUS	г.Югорск, у. 3, помещен
17	58:29:2009002:1443	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская Фабричная,
18	58:29:2009002:2052	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская Железнодоро Фабричная,
19	58:24:0381302:12544	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Пензенская район, с.Зас Олимпийск
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	Назначение
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

л. Чкалова, д. 7, корпус 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 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 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, Южный район, ул. д. 5	4 410 000,00	Уровень 3	2Ю	Пензенская обл., г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Фабричная, д. 5
область, Пензенский Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17	4 027 000,00	Уровень 3	3Ю	Пензенская область, Пензенский район, с.Засечное, ул. Олимпийская, д. 11, пом.17
г. Иосифа Каролинского, д. 14/2	4 705 000,00	Уровень 3	4Ю0004	г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2, общая площадь 122,9 кв.м.
Сургутский автономный район, г. Сургут, ул. Каролинского, д. 14/1, Информационный центр "ИИ"	187 927 000,00	Уровень 3	4Ю0005	ТЦ "ВЗЛЕТНЫЙ" г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1, общая площадь 4577,1 кв.м.
х	302 484 000,00	х	х	х

Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор объекта недвижимости
8	9	10	11	12	13
		0			
х	х	0	х	х	х

Идентификатор объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор объекта недвижимости
8	9	10	11	12	13	14	15
				0			
с	х	х	х	0	х	х	х

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

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

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

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект (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 недвижимости в отношении которого заключен договор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х		х	х

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) объектах недвижимости (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 недвижимости в отношении которого заключен договор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х		х	х

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости (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 недвижимости в отношении которого заключен договор
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х		х	х

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

**прав из кредитных договоров и
инт драгоценных металлов)**

недвижимого имущества

№	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
10	11	12	13	14	
		0			
х		0	х	х	х

объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства

№	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
10	11	12	13	14	
		0			
х		0	х	х	х

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

№	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
10	11	12	13	14	
		0			
х		0	х	х	х

инструкция объектов недвижимости, составляющих активы

№	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примеча- ние	Идентификатор договора
10	11	12	13	14	
		0			
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	х	0	х	х

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 исполнения 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	х	х	х	х	х	х

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 исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес аге
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х			х	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (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 удостоверение личности должника по дого
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х			х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор договора
6
х

удостоверенные закладные

що)

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
х	х	0	х	х	х

пицо)

Идентификатор документа	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	Идентификатор юридического лица
9	10	11	12	13	14	15	16	17
х	х	х	х	х	0	х	х	х

Идентификатор документа, удостоверяющего личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
8	9	10	11	12	13	14
х	х	0	х	х	х	х

Идентификатор денежного требования
14
x

Идентификатор кого лица	Идентификатор денежного требования
6	17
z	x

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 арендодателя	Адрес арен
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 личности
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 соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии с ФЗ "О персональных данных"

Идентификатор документа	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	Идентификатор юридического лица
3	9	10	11	12	13	14	15	16
					0			
			x	x	0	x	x	x

Вид базисного актива	Наименование вида 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

документа, являющегося документом должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	по справедливой стоимости	по документальному основанию						
3	9	10	11	12	13	14	15	16
ые данные описаны в п. 7 дополнительных				01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	
	6 657 777,00	6 657 777,00	Уровень 3					

Идентификатор кого лица	Идентификатор денежного требования
б	17
с	х

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

Значение	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
б	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 соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии с ФЗ "О персональных 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 соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии с ФЗ "О персональных 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 06.07.2021 о 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 анальных				01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	
	5 777 076,00	5 777 076,00	Уровень 3					
ые данные ются в е со ст.7 анальных				01.01.0001 0:00:00			01.01.0001 0:00:00	
	8 928 836,00	8 928 836,00	Уровень 3					
	21 363 689,00	21 363 689,00	x	x	x	x	x	x

Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедли вой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо
			по справедливой стоимости	по документу- основанию			
9	10	11	12	13	14	15	16
112860100 1506	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты- Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 118/1, кв.2	RUS	382 504 489,84	441 789 225,07	Уровень 3		
311860333 300122	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 соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	900009_Договор от 28.01.2021 купли-продажи нежилого помещения_20260131_00000000488
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	198999_Договор от 31.03.2021 купли-продажи нежилого помещения_20240331_00000000490
х	х

Срок репозитивной даты 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 06.07.2021 о 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 доли в уставном капитале
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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

116861707 4372	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		
118861701 0108	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты- Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Гагарина, дом 118/1	RUS	101 694 311,90	110 965 256,24	Уровень 3		
114860200 9280	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	506 549 622,77	575 105 302,34	x	x	x

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

в участия в капитале анной ической ации, в ентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
5	7	8	9	9
		0		
		0	x	x

ГО имущества

Стоимость актива	Уровень иерархии справедли вой 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	Примечание
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 металлов

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 удостоверении личности кредитора
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

значение	Идентификатор драгоценного металла
7	8
с	х

с 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	х	х	х

Идентификатор художественной ценности
7
х

Вид иного имущества
7
х

документе, ярящем 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		
с	0	0	х	х	х	х	х	х

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 № 2019-Ю-К38-214,6/441 от 09.09.2019 аренды нежилого помещения	31.05.2022	Индивидуальный предприниматель Никишин Станислав Владимирович	319723200000761	720211516580
4	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 (управляющим инвестиционным фондом), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о их исправлении и последствиях исправления указанных ошибок

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

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 литер А	RUS	3 502 353,81	3 502 353,81	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, Тюменская область, городской округ город Тюмень, город Тюмень, улица Максима Горького, дом 83, кв.35	RUS	45 900,00	45 900,00	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	4 162 772,11	4 162 772,11	x	x	x

Вид базисного актива	Наименование вида инного 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

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
				Никишин Станислав Владимирович ИП	1223_Договор № 2019-Ю-К38-214,6/Ч41 от 09.09.2019 аренды нежилого помещения_20220531_9000001173
				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

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
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 депозитария)

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)

и при определении

принятых мерах по преодолению специализированным депозитарием при оценке стоимости чистых активов	Идентификатор строки
3	4

фонда
акционерного

фонда или чистых активов	Идентификатор строки
	3

ия)

специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
4	5
	1027739157522

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)