

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

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный венчурный фонд "ЮСтар Рентный Фонд"	0491	93351459	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	29.03.2024	RUB	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		8 527 333,61
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		8 527 333,61
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		8 527 333,61
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.02.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
План (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	154310000.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	154310000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2142633.34
проекти, подготовленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	2 142 633.34

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	164 979 966.95

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 150 016.02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигаций)	10.2.2	0

погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 313 066,92
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	224 048,97
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	141 720,24
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	471 150,89
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 181 561,75
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 181 561,75
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 331 577,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	105646389,18
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	10643 65102
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 652,23

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181080000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)»	1027700167110			RUB	Счет депозитный это	8 527 333,61	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	8 527 333,61	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерорезерва отложенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	10
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без обременения	Код валюты номинанта депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранческие ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации с системой актива	Объемная характеристика финансовой организации с системой актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол-во в составе активов	Наименование биржевого оператора ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид государственного ценного бума	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала государственного ценного бума	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План участия иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выпускаемого плана инвестиционного фонда (если выпуск планов (выпуск акций) осуществляется на иностранной территории)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (планы) участия иностранных инвестиционных фондов - Кол-во в составе активов	План (планы) участия иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Кол-во в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально обозначено по ценной бумаге)	TIN эмит. обозначено по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Кол-во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющие учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) участника (ИИН)	TIN	Кол-во ценных бумаг	
					1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы - Стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8
г. Сургут, микрорайон 6, ул. Республики, территорияльная зона ИТ.1, земельный участок общей площадью 4546 кв. м. 66:10:0101038:135	66:10:0101038:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микр. 6, ул. Республики,	08662000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах неопределенных данных (примечание 3)					

Торговый центр "Проспект" 86:10:0101038:322	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	943	Томская обл., ИМАО-Юрга, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	123448000.0 D	Исходы судебн, использующ и назначены в объекте необходимы ые данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	154310000.0 D	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)





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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Сведения о документах, подтверждающих или наличием долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x		x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной регистрационный или идентификационный номер (ОИФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический долг по оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Завладение движимым – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору (договору займа)	Сведения о документах, подтверждающих или наличием долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Завладение движимым имуществом должника - Стоимость актива	Фактический долг по оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Завладение движимым – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной регистрационный или идентификационный номер (ОИФР)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Завладение движимым имуществом должника - Стоимость актива	Фактический долг по оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производимого финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страхованная стоимость производимого финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN базового актива	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Наименование базового актива (финансовый инструмент)	Наименование базового актива (финансовый инструмент) - Стоимость актива	Контингентная стоимость	Коллективная стоимость базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих или наличием долга по договору	Дебиторская задолженность (по стоимостной оценке)	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип части долга	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN части сделки	Количество единиц базового актива	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2018-10-175 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2018-10-175 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	2024-03-05	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	56 369,00	56 369,00	Модель репо, расчет, осуществляемая иными участниками в объеме необходимых данных (подлежащая)	11	12	13	14	15	16



643_74530979849_315745300002265	Договор № 2016-08-176_77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-176_77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2024-03-25	Индивидуальный предприниматель Бобила Олег Николаевич	745300979849	31674530002265	643	Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Челябинск, район Центральный, город Челябинск, улица Затулаевская, дом 37, кв 5	60913.12	60 913.12	Модель оценки, использующая объемные качественные данные (уровень 3)						
643_860232048130_31086020960011	Договор № 2016-08-2-11, 12, 13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-11, 12, 13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Бегуев Майя Максимова	860232048130	31086020960011	643	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Гурьевский, дом 9, кв 54	41872.88	41 872.88	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Рина Геннадьевна	745108793278	30886021720027	643	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 62, кв. 46	44940.15	44 940.15	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Рина Геннадьевна	745108793278	30886021720027	643	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 62, кв. 46	44940.15	44 940.15	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Бойко Рина Геннадьевна	745108793278	30886021720027	643	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 62, кв. 46	53244.74	53 244.74	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Рина Геннадьевна	745108793278	30886021720027	643	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 62, кв. 46	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения3	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Рина Геннадьевна	745108793278	30886021720027	643	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 62, кв. 46	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_7705424509_103773912866	Договор № СФ0030000007415 от 02.03.2021	Авансы выданные	RUB	Договор № СФ0030000007415 от 02.03.2021	2024-03-31	Муниципальное предприятие "Энергобыт коммунального комплекса "Восток"	7705424509	103773912866	643	107048, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Прохонин, дом 4	248704.95	248 704.95	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600687069	Договор №3608 от 11.12.2020	Авансы выданные	RUB	Договор №3608 от 11.12.2020	2024-03-31	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038	1028600687069	643	643048, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Сургут, улица Мамонтова, дом 15	26857.77	26 857.77	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600687069	Договор №3742 от 11.08.2014	Авансы выданные	RUB	Договор №3742 от 11.08.2014	2026-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038	1028600687069	643	643048, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Сургут, улица Мамонтова, дом 15	43632.94	43 632.94	Модель оценки, использующая качественные данные (уровень 3)						

643_860223022304_306860234800090	Договор №2016-05-14-54-09 от 06.05.2016 г аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор №2016-05-14-54-09 от 06.05.2016 г аренды нежилого помещения	2024-04-01	Индивидуальный предприниматель Евстреева Альбина Сергеевна	60223022304	306860234800090	Российская Федерация, Хanty-Mansi йский автономный округ - Югра, пародской округ город Сургут, проспект Мира, дом 55, кв.418	643	29731.77	29 731.77	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_425001877654_323861700105590	Договор №2024-02-1460-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор №2024-02-1460-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	2024-02-07	Индивидуальный предприниматель Зюрова Екатерина Радисовна	425001877654	323861700105590	683403, Россия, Хanty-Mansi йский автономный округ, г. Сургут, Университетская 9, кв.200	643	57500.00	57 500.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_425001877654_323861700105590	Договор №2024-02-1460-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор №2024-02-1460-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	2024-02-07	Индивидуальный предприниматель Зюрова Екатерина Радисовна	425001877654	323861700105590	683403, Россия, Хanty-Mansi йский автономный округ, г. Сургут, Университетская 9, кв.200	643	57500.00	57 500.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_8602201397_1138602068036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	2024-03-05	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурса»	8602201397	1138602068036	683403, Российская Федерация, Хanty-Mansi йский автономный округ - Югра, пародской округ город Сургут, ул.ша Радисовых, дом 85	643	40677.22	40 677.22	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_860203406490_318861700112589	Договор № 2-2024-ЮРФ/П от 01.03.2024 по оценке кадастровой стоимости объекта недвижимости	Авансы выданы	RUB	Договор № 2-2024-ЮРФ/П от 01.03.2024 по оценке кадастровой стоимости объекта недвижимости	2024-11-30	Лисенкова Ольга Георгиевна	860203406490	318861700112589	628416, Тюменская область, Сургут- ул Макистратская, дом 22 к.56	643	78000.00	78 000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_054802387471_321861700062967	Договор № 2022-08-149 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2022-08-149 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Рабаданович	054802387471	321861700062967	Российская Федерация, Хanty-Mansi йский автономный округ - Югра, пародской округ город Сургут, ул.ша Малика-Барамова, дом 47/2, кв.27	643	27900.00	27 900.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_2310031475_1022301586549	Договор № СргФ/148/14 от 29.05.2014 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № СргФ/148/14 от 29.05.2014 аренды нежилого помещения	2024-03-05	Акционерное общество «ТАНДЕР»	2310031475	1022301586549	330002, Российская Федерация, Красноярский край, п/о-лодской округ город Красноярск, п/о-д. Красноярск, улица им. Ильичевского, дом 185	643	70471.19	70 471.19	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения1	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Таросов Дмитрий Викторович	86022713348	318861700033729	Российская Федерация, Хanty-Mansi йский автономный округ - Югра, пародской округ город Сургут, ул.ша Давыдовской, с. дом 7/2, кв.88	643	44170.87	44 170.87	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения2	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Таросов Дмитрий Викторович	86022713348	318861700033729	Российская Федерация, Хanty-Mansi йский автономный округ - Югра, пародской округ город Сургут, ул.ша Давыдовской, с. дом 7/2, кв.88	643	44170.00	44 170.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					



Идентификатор требования к кредитной организации выплнить денежных обязательств должника по текущему курсу	Вид дополнительного металла	Масса дополнительного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплнить денежных обязательств должника по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз оправданной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мерораз оправданной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовый лиан)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический срок оплаты (по состоянию на дату отчета)	Сведения о документах, подтверждающих наличие задолженности	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документо-составу) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз оправданной стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документо-составу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз оправданной стоимости	Тип сделки репоз	Ставка репоз	Срок репоз - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_8602200058_1048602093011	НК РФ/1	Расчеты по прочим налогам	RUB	НК РФ/1	2024-05-02	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		643	50 041,00	59 041,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая в расчетных объемах неаудированных данных (уровень 3)							
643_7810787156_1207800011385	НК РФ/2	НДС	RUB	НК РФ/2	2024-06-28	МРЯ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13	1207800011385	7810787156		643	1 156 729,92	1 156 729,92	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая в расчетных объемах неаудированных данных (уровень 3)							
643_8602200058_1048602093011	НК РФ/3	Налог на имущество	RUB	НК РФ/3	2024-05-02	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		643	1 097 325,00	1 097 325,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая в расчетных объемах неаудированных данных (уровень 3)							
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-04-19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ГОРБСГ"	1107746237147	7704750193		643	204 048,97	204 048,97	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая в расчетных объемах неаудированных данных (уровень 3)							





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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Троас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИМ»	7705380066	1027736030283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Д.В. Сузданов  
(инициалы, фамилия)