

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд"	0491	93351459	Акционерное общество "Управляющая компания "НИМБУС"	21-000-1-00960

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

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2020	31.08.2020	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	15 197 955,66	25 231 342,92	7,30	7,43
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 163 004,84	1 218 883,90	1,52	1,55
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 163 004,84	1 218 883,90	1,52	1,55
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	12 034 950,82	24 012 459,02	5,78	5,89
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	12 034 950,82	24 012 459,02	5,78	5,89
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0	0	0	0
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
Российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	190 615 000,00	190 615 000,00	91,56	93,22
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	190 615 000,00	190 615 000,00	91,56	93,22
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	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	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	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	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
простая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплать их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.07	07.06	0	0	0	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	2 365 611,08	4 068 106,09	1,14	1,16
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	2 365 611,08	4 068 106,09	1,14	1,16

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	208 178 566,74	219 914 449,01	101,80

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 566 373,98	2 993 100,40	96,67	1,74
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	123 033,73	194 560,07	3,33	0,06
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	123 033,73	194 560,07	3,33	0,06
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	3 689 407,71	3 187 660,47	100,00	1,80

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)	13	204 489 159,03	216 726 788,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	16 644,39301	17 456,10174
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14	15	12 285,77	12 415,53

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

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

**Подраздел 1. Денежные средства**

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Банк ГПБ (АО)	102770167110	354		643	Расчетный	3 163 004,84	1,52		407018109920003604
Итого	x	x	x	x	x	x	3 163 004,84	1,52	x	x

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

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
--------------	------------------------------------	---	---	--	---------------------------	------------	--------------------------------	------------------------	---	------------	-----------------



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

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	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	0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвигавшего пай (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определить установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	86:10:0101038:0135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республики, 85	27 865 000.00	13.39	
2	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое	RUS	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	162 750 000.00	78.18	
Итого	x	x	x	x	x	190 615 000.00	91.56	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.2. 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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные





21	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2020-03-2-29 от 01.03.2020г. аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Максименко Юлия Владимировна	624030, Свердловская обл., Белоярский р-н, ЖК OJ1 Прессет торг 22	319665800199819	667114176260	RUS	643		34 600,00	34 600,00	0,02		
22	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-02-2-16,17 от 21.02.2018 г. аренда нежилого помещения	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью "OIL-LEN"	628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ушнерогетская, дом № 23, кв.5	1068602057776	8602009340	RUS	643		29 300,00	29 300,00	0,01		
23	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-02-2-16,17 от 21.02.2018 г. аренда нежилого помещения	05.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью "OIL-LEN"	628400, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Ушнерогетская, дом № 23, кв.5	1068602057776	8602009340	RUS	643		29 300,00	29 300,00	0,01		
24	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2019-10-1-6 от 08.10.2019 аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Салимов Марат Фидатович	ХМАО, г. Сургут, ул. Есенина, дом № 14, кв.1	313860207000016	860222859869	RUS	643				0,02		
25	Авансы выданные	Договор №47-ЮРФ от 19.06.2020 сезонного обслуживания системы кондиционирования	31.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирьсервис"	628416, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, дом № 5, оф.5	1168617074592	8602274028	RUS	643		37 103,00	37 103,00	0,02		
26	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-02-1-49-55 от 14.02.2018г. аренда нежилого помещения	07.09.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Информационные Технологии»	628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 38	1088602000431	8602069406	RUS	643		78 590,00	78 590,00	0,04		
27	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-02-1-49-55 от 14.02.2018г. аренда нежилого помещения	05.08.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Современные Информационные Технологии»	628408, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Югорский тракт, д. 38	1088602000431	8602069406	RUS	643		42 085,35	42 085,35	0,02		
28	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г. аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	628414, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Крылова, дом № 45, кв.80	304860236300177	860200167230	RUS	643		38 880,00	38 880,00	0,02		
29	Расчеты по оказанным услугам	Договор № СФФ/48/14 от 29.05.2014 г. аренда нежилого помещения	07.09.2020	Акционерное общество «ТАНДЕР»	350002, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Леваневского, дом № 185	1022201598549	2310031475	RUS	643		70 471,69	70 471,69	0,03		
30	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, дом № 72, кв.88	318861700033729	86022271348	RUS	643		44 176,00	44 176,00	0,02		
31	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-09-1-34-38 от 28.09.2018 аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Турбаев Артем Алешевич	628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 60 лет Октября, дом № 3, кв.102	318861700062675	523001537100	RUS	643		51 684,74	51 684,74	0,02		
32	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2019-07-1-68 от 01.07.2019 аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Федорова Светлана Владимировна	628416, ХМАО, г. Сургут, ул. Дзержинского, дом № 6, кв.162	319861700032649	860219560780	RUS	643		42 500,00	42 500,00	0,02		
33	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2019-07-1-68 от 01.07.2019 аренда нежилого помещения	05.08.2020	Индивидуальный предприниматель Федорова Светлана Владимировна	628416, ХМАО, г. Сургут, ул. Дзержинского, дом № 6, кв.162	319861700032649	860219560780	RUS	643		42 500,00	42 500,00	0,02		
34	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2019-07-1-68 от 01.07.2019 аренда нежилого помещения	06.07.2020	Индивидуальный предприниматель Федорова Светлана Владимировна	628416, ХМАО, г. Сургут, ул. Дзержинского, дом № 6, кв.162	319861700032649	860219560780	RUS	643		42 500,00	42 500,00	0,02		
35	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-ЮРФ-05-1-15 от 15.03.2018г. аренда нежилого помещения	07.09.2020	Индивидуальный предприниматель Хомык Игорь Петрович	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, проспект Ленина, дом № 52, кв.46	317861700004096	860238494660	RUS	643		59 552,54	59 552,54	0,03		
36	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2016-08-2-51 от 01.08.2016 г. аренда нежилого помещения	15.08.2020	Индивидуальный предприниматель Шарип Арна Валерьевна	628416, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, дом № 7/2, кв.19	305860205500081	860224127476	RUS	643		38 964,49	38 964,49	0,02		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		1 842 083,30	1 842 083,30	0,88	x	x

## II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства а регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x
Итого								0	0	0		

### 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) кредитора	Код государства а регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила доверительного управления Фонд	21.10.2020	Акционерное общество "Управляющая Компания"	119334, Москва, г. Вавилова ул, дом № 5, корпус 3	1137746220039	7725785729	RUS	643		303 517,49	8,23		
2	Земельный налог	НК РФ	30.10.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	628402, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Геологическая, дом 2	1048602093011	8602200058	RUS	643		82 850,00	2,25		
3	Авансы полученные	Договор № 2018-08-1-78 от 27.08.2018 г. аренда нежилого помещения	30.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Лабиринт РУ"	129626, г. Москва, ул. Мазомосковская, дом № 22, строение 1, пом. 1, ком. 62	107764644264	7728644571	RUS	643		45 100,00	1,22		
4	НДС	НК РФ/1	25.12.2020	И инспекция Федеральной налоговой службы №25 по г. Москве	115193, г. Москва, ул. Кокушова 5-я, д.1, корпус 11	1047725054486	7725068979	RUS	643		1 192 641,88	32,33		
5	Налог на имущество	НК РФ/2	30.10.2020	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СУРГУТУ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ	628402, Ханты-Мансийский АО, г. Сургут, ул. Геологическая, дом 2	1048602093011	8602200058	RUS	643		1 003 778,00	27,21		
6	Кредиторская задолженность	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	05.10.2020	ООО "ОРЕОЛ УН"	119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом № 5, корпус 3	1137746922862	7728805164	RUS	643		350 847,46	9,51		
7	Кредиторская задолженность	Соглашение к ДОГ ОБОРУ № Ф09/2013 на оказание оохраня услуг от 25 октября 2013 г.	05.10.2020	ООО ЧОО "Север-С"	Сургут г., Гагарина ул. пойма реки "Бардакова", ГСК "Энергия-1"	1088602008417	8602119255	RUS	643		201 600,00	5,46		



