

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название 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 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	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

**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
30.06.2021	31.05.2021	643-RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	Денежные средства - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные средства - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Денежные средства – всего</b>	01	<b>17 754 209,55</b>	<b>8,67</b>	<b>8,83</b>
<b>в том числе:</b>				
<b>на счетах в кредитных организациях – всего</b>	01.01	<b>4 737 861,6</b>	<b>2,31</b>	<b>2,36</b>
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 737 861,6	2,31	2,36
в иностранной валюте	01.01.02			
<b>на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего</b>	01.02	<b>13 016 347,95</b>	<b>6,35</b>	<b>6,47</b>
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	13 016 347,95	6,35	6,47
в иностранной валюте	01.02.02			

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	02			
<b>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего</b>	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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06			
<b>акции российских акционерных обществ – всего</b>	02.07			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01			
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02			
векселя российских хозяйственных обществ	02.08			
<b>ипотечные ценные бумаги – всего</b>	02.09			
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01			
ипотечные сертификаты участия	02.09.02			
иные ценные бумаги	02.10			

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	03			
<b>облигации иностранных эмитентов – всего</b>	03.01			
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01			
облигации иностранных государств	03.01.02			

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги иностранных эмитентов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
облигации международных финансовых организаций	03.02			
иностраннные депозитарные расписки	03.03			
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04			
акции иностранных акционерных обществ	03.05			
иные ценные бумаги	03.06			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	04	<b>185 037 000</b>	<b>90,31</b>	<b>91,99</b>
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего</b>	04.01	<b>185 037 000</b>	<b>90,31</b>	<b>91,99</b>
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01			
<b>недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего</b>	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			

#### 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	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Имущественные права – всего</b>	05			
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01			
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) имеющее 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 (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			

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	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) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	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)- Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
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			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	06			
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01			
закладные	06.02			

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Иное имущество – всего</b>	07			
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01			

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Иное имущество - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Иное имущество - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02			
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03			
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04			
драгоценные металлы	07.04.01			
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02			
художественные ценности	07.05			
иное имущество	07.06			

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	Дебиторская задолженность - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Дебиторская задолженность - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	5	6
<b>Дебиторская задолженность – всего</b>	08	<b>2 092 671,37</b>	<b>1,02</b>	<b>1,04</b>
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01			
по сделкам	08.02			
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03			
прочая	08.04	2 092 671,37	1,02	1,04

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	Общая стоимость активов - доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	3
204 883 880,92	101,85

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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	5	6
Кредиторская задолженность	10	3 675 944,87	98,7	1,83
<b>Резерв на выплату вознаграждения – всего</b>	11	<b>48 302,45</b>	<b>1,3</b>	<b>0,02</b>
управляющей компании	11.01			

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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	5	6
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.02	48 302,45	1,3	0,02
Общая величина обязательств	12	<b>3 724 247,32</b>	<b>100</b>	<b>1,85</b>

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	13	201 159 633,6
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	16 644,39301
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	15	12 085,73

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

### 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	0354		643-RUB	Расчетный	4 737 861,6	2,31	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 737 861,6</b>	<b>2,31</b>	<b>х</b>

##### 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	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000		643-RUB	Нет	02.08.2021	13 016 347,95	6,35	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>13 016 347,95</b>	<b>6,35</b>	<b>х</b>

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

##### 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 (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигации российских хозяйственных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

## 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)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x



Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный 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 (если присвоен)	Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - Количество в составе активов, штук	Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 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	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	х	х	х	х	х			х

## 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	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	х	х	х	х	х	х	х			х	х

## 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно 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	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	х	х	х	х	х			х

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

### 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	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов, штук	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 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	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов, штук	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) эмитента представленных 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	Иностранные депозитарные расписки -Стоимость актива	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Иностранные депозитарные расписки -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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
1																			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

### 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	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции иностранных акционерных обществ -Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

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

### 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	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Недвижимое имущество - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	86:10:0101038:0135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республики, 85	26 450 000	12,91	
2	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	643	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	158 587 000	77,4	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>185 037 000</b>	<b>90,31</b>	<b>x</b>

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

### 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, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"									
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (TIN)	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	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) -Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х

## 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)

### 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) (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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х			х

**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) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
--------------	----------------	---------------	--------------------------	--------------------------------------	---	---	--	--------------------------------	---	---	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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) (TIN)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)- Стоимость актива	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) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

**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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) -Стоимость актива	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

**5.5. Иные имущественные права**

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
1				
<b>Итого</b>	<b>x</b>			<b>x</b>

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

**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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Стоимость актива	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)- Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x

## 6.2. Закладные

### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Закладные (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

#### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

#### 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

## 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Стоимость актива	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций-Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

## 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости -Стоимость актива	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого	x	x	x	x	x			x

## 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Драгоценные металлы - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
Итого	x	x	x			x

## 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу





Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/1	05.04.2021	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"	44 949,15	44 949,15	0,02	
2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/2	05.05.2021	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"	44 949,15	44 949,15	0,02	
3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/3	07.06.2021	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"	44 949,15	44 949,15	0,02	
4	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-10-1-75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения/1	05.05.2021	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"	56 359,32	56 359,32	0,03	
5	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-10-1-75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения/2	07.06.2021	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"	56 359,32	56 359,32	0,03	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>247 566,09</b>	<b>247 566,09</b>	<b>0,12</b>	<b>х</b>

## 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) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № СргФ/148/14 от 29.05.2014 г. аренды нежилого помещения	07.06.2021	Акционерное общество «ТАНДЕР»	2310031475	1022301598549	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Леваневского, дом 185	643	70 471,69	70 471,69	0,03	
2	Авансы выданные	643-RUB	Договор №3742 от 11.08.2014	30.06.2021	СГМУП "ГТС"	8602017038	1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Маяковского, дом 15	643	43 632,94	43 632,94	0,02	
3	Авансы выданные	643-RUB	Договор № СФ00ЭЭ0000007415 от 02.03.2021	30.06.2021	Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"	7705424509	1037739123696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Хамовники, улица Бурденко, дом 22	643	287 981,34	287 981,34	0,14	
4	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/1	05.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141	1045501009432	Российская Федерация, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Ленина, дом 21	643	40 149	40 149	0,02	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/ 2	05.05.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141	1045501009432	Российская Федерация, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Ленина, дом 21	643	40 149	40 149	0,02	
6	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/ 3	07.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141	1045501009432	Российская Федерация, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Ленина, дом 21	643	40 149	40 149	0,02	
7	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2017-ЮР Ф/Ф от 15.08.2017г. аренды нежилого помещения	07.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	7725805164	1137746922862	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Вавилова, дом 5 корпус 3	643	50 847,46	50 847,46	0,02	
8	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/ 1	05.05.2021	ООО «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	38 168,34	38 168,34	0,02	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/ 2	07.06.2021	ООО «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	40 677,97	40 677,97	0,02	
10	Авансы выданные	643-RUB	Договор подряда № 48-ЮРФ от 02.06.2021 сезонного обслуживания системы кондиционирования	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "СИБПРОФ СЕРВИС"	8602274028	1168617074592	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Маяковского, дом № 8П, оф. 16	643	25 200	25 200	0,01	
11	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения/ 1	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Гасаналиева Зайнаб Пербудаговна	054800099622	304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	643	38 562	38 562	0,02	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-06-2-5 2 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения/ 2	05.05.2021	Индивидуальный предприниматель Гасаналиева Зайнаб Пербудаговна	054800099622	304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	643	38 561,97	38 561,97	0,02	
13	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-8 0,81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Антонян Оваким Мисакович	614700428592	304860228500070	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ленинградская, дом 1, кв. 95	643	62 034	62 034	0,03	
14	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-6 6 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/ 1	05.04.2021	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Крылова, дом 45, кв.80	643	38 880	38 880	0,02	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/ 2	05.05.2021	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Крылова, дом 45, кв.80	643	38 880	38 880	0,02	
16	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/ 3	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Крылова, дом 45, кв.80	643	38 880	38 880	0,02	
17	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37,38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/ 1	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56 745,76	56 745,76	0,03	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-3 7,38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/ 2	05.05.2021	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56 745,76	56 745,76	0,03	
19	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-3 7,38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/ 3	05.04.2021	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56 745,76	56 745,76	0,03	
20	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-1 1,12,13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016г.	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Богату Майя Ивановна	860232048130	310860209500111	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	41 199,64	41 199,64	0,02	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2020-01-Ц-9 0,5 от 14.01.2020 аренды нежилого помещения/ 1	05.05.2021	Индивидуальный предприниматель Гурбанов Алик Широнович	860230481203	312860232800150	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Мечникова, дом 8, кв.3	643	27 397,58	27 397,58	0,01	
22	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2020-01-Ц-9 0,5 от 14.01.2020 аренды нежилого помещения/ 2	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Гурбанов Алик Широнович	860230481203	312860232800150	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Мечникова, дом 8, кв.3	643	31 675	31 675	0,02	
23	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-05-2-5 3 от 01.05.2018 аренды нежилого помещения	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель «Галковский Руслан»	860240751730	316861700092722	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 2, кв.7	643	26 939,28	26 939,28	0,01	
24	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-06-2-3 0 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/ 1	05.05.2021	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Дзержинского, дом № 7/2, кв.88	643	44 176	44 176	0,02	



Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/ 2	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88	643	44 176	44 176	0,02	
26	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Турабаев Артем Алиевич	552001537100	318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	643	29 308,89	29 308,89	0,01	
27	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2021-05-2-26 от 21.05.2021 аренды нежилого помещения	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Гринченко Сергей Николаевич	860232206788	319861700066892	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Университетская, дом 7, кв.121	643	103 500	103 500	0,05	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2019-10-1-6 5 от 16.10.2019 аренды нежилого помещения	07.06.2021	Индивидуальный предприниматель Батырь Людмила Сергеевна	860221646530	319861700072571	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, ул. Тюменский тракт, дом № 4, кв.716	643	27 720	27 720	0,01	
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 479 554,38</b>	<b>1 479 554,38</b>	<b>0,72</b>	<b>x</b>

#### 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 (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) - Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"					
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>x</b>	<b>x</b>

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	05.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	1137746922862	7725805164	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Вавилова, дом 5 корпус 3	643	350 847,46	350 847,46	9,42	
2	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643-RUB	Договор № 2018-08-1-78 от 27.08.2018 г. аренды нежилого помещения	31.03.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Лабиринт.РУ"	1077764644264	7728644571	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Алексеевский, улица Маломосковская, дом 22, строение 1, пом. 1, ком. 62	643	45 100	45 100	1,21	
3	Кредиторская задолженность	643-RUB	Дополнительное соглашение № 12 от 24.07.2019г. к Договору подряда 3 от 01.02.2017 г.	15.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТГ"	1167746899495	7736278262	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Гагаринский, проспект Ленинский, дом 42 корпус 1, оф.12-55	643	161 621	161 621	4,34	

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) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Земельный налог	643-RUB	НК РФ/1	02.08.2021	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Геологическая, дом 2	643	101 258	101 258	2,72	
5	НДС	643-RUB	НК РФ/2	27.09.2021	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	1 061 715,5	1 061 715,5	28,51	
6	Налог на имущество	643-RUB	НК РФ/3	02.08.2021	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Геологическая, дом 2	643	1 003 777	1 003 777	26,95	

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) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила доверительного управления Фонда	21.07.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Донской, улица Вавилова, дом 5 корпус 3	643	268 212,67	268 212,67	7,2	
8	Кредиторская задолженность	643-RUB	Соглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г./1	05.06.2021	ООО ЧОО "Север-С"	1088602008417	8602119255	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Гагарина, пойма реки "Бардаковка", ГСК "Энергетик-1"	643	208 320	208 320	5,59	

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) (TIN) кредитора	Место нахождения	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-стоимость для расчета стоимости чистых активов	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-фактическая сумма задолженности	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)-доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Кредиторская задолженность	643-RUB	Соглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г./2	05.07.2021	ООО ЧОО "Север-С"	1088602008417	8602119255	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Гагарина, пойма реки "Бардаковка", ГСК "Энергетик-1"	643	201 600	201 600	5,41	
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 402 451,63</b>	<b>3 402 451,63</b>	<b>91,36</b>	<b>х</b>

## Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
1	2	3
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

Номер строки	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	

### Иная информация

Номер строки	Пояснительная записка к справочной информации о стоимости чистых активов (Иная информация)
1	Содержание
	3
1	

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

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)