

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 30 июня 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд"	0491	93351459

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3.

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	25 383 145
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25 383 145
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 383 145
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
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
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное 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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	183 930 000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	183 930 000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	1 520 809,16
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 бумагами	08.03	141 534,25
прочая	08.04	1 379 274,91

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	210 833 954,16

Раздел 4. Обязательства.

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 503 875,02
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	2 358 823,3
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	288 862,6
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	106 678,6
по кредитам и займам полученным	10.6	
кредиты и займы полученные	10.6.1	
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская задолженность	10.9	749 510,52
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	50 352,54
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	50 352,54
Производные финансовые инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	3 554 227,56

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	207 279 726,6
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16 644,39301
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	12 453,43

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
БАНК ГПБ (АО)	1027700167110		643-RUB	Расчетный	25 383 145	Рыночные котировки (уровень 1)	
x	x	x	x	x	25 383 145	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x			x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых 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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
86:10:0101038:0135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республики, 85	32 178 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	643	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	151 752 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
x	x	x	x	x	183 930 000	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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 договора	Дата заключения 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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 (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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 договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
x		x	x

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 кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					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"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					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"				
x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-ЮР Ф-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/1	05.05.2022	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"	42 049,2	42 049,2	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-ЮР Ф-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/2	06.06.2022	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	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-10-1-75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	06.06.2022	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	56 359	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
x	x	x	x	x	x	x	143 357,35	143 357,35	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор N2021-03-2-16,17 от 03.03.2021 аренды нежилого помещения	06.06.2022	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШЕВЕЛЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	860202901304		321861700008550	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Югорская, дом 12/4, кв.17	643	29 300	29 300	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Соловьев Валентина Николаевна	860200167230		304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Крылова, дом 45, кв. 80	643	32 400	32 400	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-80,81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Антонян Оваким Мисакович	614700428592		304860228500070	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ленинградская, дом 1, кв. 95	643	62 034	62 034	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37,38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/1	05.05.2022	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	53 244,74	53 244,74	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37,38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/2	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56 745,76	56 745,76	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам (переменная часть арендной платы)	643-RUB	Договор № 2017-Ю РФ/К-2 от 18.10.2017г. аренды нежилого помещения	21.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"	6661079603		1026605229122	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 85, этаж 8, офис 29	643	17 909,4	17 909,4	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-Яр-04-1-70 от 10 апреля 2017 г. аренды нежилого помещения/1	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Погосян Саркис Рафаелович	860238892438		317861700024354	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 88, кв.68	643	16 474,58	16 474,58	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-Яр-04-1-70 от 10 апреля 2017 г. аренды нежилого помещения/2	05.05.2022	Индивидуальный предприниматель Погосян Саркис Рафаелович	860238892438		317861700024354	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 88, кв.68	643	16 474,58	16 474,58	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/1	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348		318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88	643	44 176	44 176	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения/2	05.05.2022	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348		318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88	643	44 176	44 176	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения/1	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Турабаев Артем Алиевич	552001537100		318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	643	58 542	58 542	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения/2	05.05.2022	Индивидуальный предприниматель Турабаев Артем Алиевич	552001537100		318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	643	58 542	58 542	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2021-10-2-29 от 01.10.2021 аренды нежилого помещения	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Барабаш Виктор Григорьевич	860226306181		319861700051240	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 9, кв.8	643	34 600	34 600	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № СргФ/14 8/14 от 29.05.2014 г. аренды нежилого помещения	06.06.2022	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	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Авансы выданные	643-RUB	Договор № СФ00ЭЭ 0000007 415 от 02.03.2021	30.06.2022	Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток"	7705424509		1037739123696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Хамовники, улица Бурденко, дом 22	643	114 971,92	114 971,92	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2, 3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/1	05.04.2022	ООО «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	22 251,73	22 251,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2, 3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/2	06.06.2022	ООО «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	40 677,97	40 677,97	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения/3	05.05.2022	ООО «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	40 677,97	40 677,97	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/1	05.04.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141		1045501009432	Российская Федерация, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Ленина, дом 21	643	30 430,92	30 430,92	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-47, 48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/2	05.05.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141		1045501009432	Российская Федерация, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Ленина, дом 21	643	29 367,65	29 367,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-47, 48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/3	06.06.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141		1045501009432	Российская Федерация, Омская область, городской округ город Омск, город Омск, улица Ленина, дом 21	643	24 000	24 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещения/1	05.05.2022	Индивидуальный предприниматель Шихшина Рукият Абдусаламовна	051501749683		307860231000021	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв.5	643	20 338,98	20 338,98	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещения/2	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Шихшина Рукият Абдусаламовна	051501749683		307860231000021	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв.5	643	20 338,98	20 338,98	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Авансы выданные	643-RUB	Договор №3742 от 11.08.2014	30.06.2022	СГМУП "ГТС"	8602017038		1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Маяковского, дом 15	643	43 632,94	43 632,94	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	06.06.2022	Индивидуальный предприниматель Дворяк Валентина Анатольевна	860200436605		304860232700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Республики, дом 92, кв.26	643	62 071	62 071	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x	x	x		x	x

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

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
x	x		x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"										
x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	21.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114,116	643	276 602,2	276 602,2	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	07.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	1137746922862	7725805164		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114	643	350 847,46	350 847,46	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
НДС	643-RUB	НК РФ/2	26.09.2022	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	1 262 994,3	1 262 994,3	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Кредиторская задолженность	643-RUB	Соглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	07.07.2022	ООО ЧОО "Север-С"	1088602008417	8602119255		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Гагарина, пойма реки "Бардак овка", ГСК "Энергетик-1"	643	91 480	91 480	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельный налог	643-RUB	НК РФ/1	01.08.2022	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Геологическая, дом 2	643	92 052	92 052	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
Налог на имущество	643-RUB	НК РФ/3	01.08.2022	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Геологическая, дом 2	643	1 003 777	1 003 777	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

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

Иная информация	1

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

Фамилия, имя, отчество руководителя управляющей компании
(лица, исполняющего обязанности руководителя управляющей
компании), подписывающего отчетность

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)