

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

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

Раздел 1. Результаты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	25 331 957,55
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25 331 957,55
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 331 957,55
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
Исключенные операторами инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 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	
Виртуальные 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	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарные расписки	03.03	
пай (квоты) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	172180000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	172180000.00
	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	2032684,39
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	70 389,04
прочая	08.04	1 962 295,35

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	199 544 641,04

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	1 181 048,76
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	295 093,22
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	141 678,60
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	744 276,94
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	125 757,51
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	125 757,51
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	1 306 806,27

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	198237635,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16644 39301





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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными посылками	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Уточненное наименование участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитариев), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.1. Обязания иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.2. Обязания иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.3. Обязания международных финансовых организаций

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные бухгалтерской отчетности	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего пак (выпустившего акции (опции) высвободив пак (выпуски акций) иностранные инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные данные (Курс - Стоимость актива)	Иные данные (Курс - Стоимость актива)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, левого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащий иждиватель - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республик, территориальная зона ИТ.1, земельный участок общей площадью 4545 кв.м. 86:10:0101038:135	86:10:0101038:135	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мкр-н 8, ул. Республики,	37387000.00	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Торговый центр "Ярославна" 86:10:0101038:322	86:10:0101038:322	Здание	643	Томская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	134793000.00	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	



Итого	x	x	x	x	172180000.00	x	x
-------	---	---	---	---	--------------	---	---

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	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	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (упольный) 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.1. Имущественные права из  
договора участия в долевом строительстве  
объектов недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 5.2. Имущественные права,  
связанные с возмещением права  
собственности на объект недвижимости (его  
часть) после завершения его строительства  
(создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, 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, инвестирующая в денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 (местоположен ие) объекта	Исключены ли права из договора на основании вклада, осуществляются и реконструкция объекта недвижимости, осуществляются акции, авансировано по Фонду (равного инвестировано по Фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (акции) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Валютные доли (акции – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (акции) – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (акции – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер биржевого инструмента (иной номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (гидрид, облигация)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной производной валюты	Идентификатор мита	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2018-10-1-75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-10-1-75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	2023-10-05	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	56 359,00	56 359,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/1	2023-10-05	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	44 940,15	44 940,15	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения/2	2023-09-05	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	42 049,20	42 049,20	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	143 357,35	143 357,35	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7744001497_1027700167110	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №22	Начисление процентов по НСО	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №22	2023-11-07	БАНК ГТБ (АО)	7744001497		102770016710	117420, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Черемушки, улица Наметькина, дом 16 корпус 1	643	43068.49	43 068,49	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7744001497_1027700167110	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №23	Начисление процентов по НСО	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ №23	2023-11-23	БАНК ГТБ (АО)	7744001497		102770016710	117420, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Черемушки, улица Наметькина, дом 16 корпус 1	643	27320.55	27 320,55	Рыночные котировки (уровень 1)						

643_86020115361_313860210800013	Договор № 2017-ЮР9-04-2-14 от 20.04.17г.аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-ЮР9-04-2-14 от 20.04.17г.аренды нежилого помещения	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Акизавна Юлия Валерьевна	86020115361		313860210800013	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Просвещения, дом 42, №73	643	37336.55	37 336.55	Модель оценки, использующая значительны в объеме неаглобированных данных (уровень 3)					
643_614700428592_304860228500070	Договор № 2016-09-1-80.81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-09-1-80.81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Антонин Эвзими Мисакович	614700428592		304860228500070	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Ленинградская, дом 1, № 65	643	62034.00	62 034.00	Модель оценки, использующая значительны в объеме неаглобированных данных (уровень 3)					
643_6381008744_1046303160947	Договор № 2021-05-3-75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2021-05-3-75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	2023-10-05	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОБУС»	6381008744		1046303160947	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Григория Кукушкинского дом 15/1	643	28500.00	28 500.00	Модель оценки, использующая значительны в объеме неаглобированных данных (уровень 3)					
643_860232048130_310860209500111	Договор № 2016-08-2-11.12.13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016г.	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-2-11.12.13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016г.	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Маля Иванова	86023204813		31086020950111	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, проезд Первопороходцев, дом 9, №54	643	41872.88	41 872.88	Модель оценки, использующая значительны в объеме неаглобированных данных (уровень 3)					
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Божко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, проезд Первопороходцев, дом 9, №54	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая значительны в объеме неаглобированных данных (уровень 3)					
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Божко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, проезд Первопороходцев, дом 9, №54	643	53244.74	53 244.74	Модель оценки, использующая значительны в объеме неаглобированных данных (уровень 3)					

843_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/3	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/3	2023-09-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Елена Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первомайский, дом 9, кв.54	643	56745.76	56 745,76	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_7705424509_1037739123696	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/1	НДС по услугам	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/1	2026-08-03	Акционерное общество Энергосбыт-Саяз компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ город Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	643	37503.10	37 503,10	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_7705424509_1037739123696	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/2	Авансы выданные	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/2	2023-10-31	Акционерное общество Энергосбыт-Саяз компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	643	158020.80	158 020,80	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Пасаначиева Зайнаб Пербудагановна	05480009962		304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Энергетика, дом 21, кв.77	643	35600.00	35 600,00	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения/1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения/1	2023-09-05	Индивидуальный предприниматель Пасаначиева Зайнаб Пербудагановна	05480009962		304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Энергетика, дом 21, кв.77	643	53195.27	53 195,27	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения/2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения/2	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Пасаначиева Зайнаб Пербудагановна	05480009962		304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Энергетика, дом 21, кв.77	643	53700.00	53 700,00	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
843_8602017038_1028600587069	Договор №3742 от 11.08.2014	Авансы выданные	Договор №3742 от 11.08.2014	2023-10-31	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	8602017038		1028600587069	628403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Манюковского, дом 15	643	43632.94	43 632,94	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

643_860200436605_304860232700132	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Дворник Валентина Анатольевна	86020043660		304860232700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ресублики, дом 92, кв.26	643	25071.00	25 071.00	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						
643_8602201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения1	2023-10-05	Общество с ограниченои и ответственнои емлем «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ресублики, дом 85	643	40677.97	40 677.97	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						
643_8602201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения2	2023-09-05	Общество с ограниченои и ответственнои емлем «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ресублики, дом 85	643	40677.97	40 677.97	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						
643_8602201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения3	2023-08-07	Общество с ограниченои и ответственнои емлем «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Ресублики, дом 85	643	34187.37	34 187.37	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						
643_7810787156_1207800011385	НК РФ	НДС	НК РФ	2026-08-03	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	7810787156		1207800011385	198158, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	318817.43	318 817.43	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						
643_7725805164_1137746922862	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/1	НДС по услугам	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/1	2026-08-03	Общество с ограниченои и ответственнои емлем «СРОП УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМ ОСТЬЮ»	7725805164		1137746922862	117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Науный, дом 8 строение 1, офис 114	643	58474.58	58 474.58	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						
643_7725805164_1137746922862	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/2	НДС по услугам	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/2	2026-08-03	Общество с ограниченои и ответственнои емлем «СРОП УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМ ОСТЬЮ»	7725805164		1137746922862	117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Науный, дом 8 строение 1, офис 114	643	58474.58	58 474.58	Модель оценки, использующая значительныи объем неаблидаемых данных (уровень 3)						

643_860200167230_304860236300177	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения/1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения/1	2023-09-05	Индивидуальный предприниматель Соголова Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Крашова, дом 45, кв.80	643	32400.00	32 400,00	Модель оценки, использующая значительныи объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860200167230_304860236300177	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения/2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения/2	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Соголова Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Крашова, дом 45, кв.80	643	32400.00	32 400,00	Модель оценки, использующая значительныи объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_2310031475_1022301598549	Договор № СргФ/148/14 от 29.05.2014.Аренды нежилого помещения	расчеты по оказанным услугам	Договор № СргФ/148/14 от 29.05.2014.Аренды нежилого помещения	2023-10-05	Акционерное общество «ТАНДЕРЪ»	2310031475	1022301598549	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Певеневского дом 185	643	70471.19	70 471,19	Модель оценки, использующая значительныи объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения/1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения/1	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Терасва Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Девякинског о, дом 772, кв.8В	643	44176.00	44 176,00	Модель оценки, использующая значительныи объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения/2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения/2	2023-09-05	Индивидуальный предприниматель Терасва Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Девякинског о, дом 772, кв.8В	643	44172.22	44 172,22	Модель оценки, использующая значительныи объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_562001537100_318861700062675	Договор № 2018-09-11-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2018-09-11-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Тробиав Артем Алексеевич	562001537100	318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	643	48106.11	48 106,11	Модель оценки, использующая значительныи объем наблюдаемых данных (уровень 3)							



643_051501749683_307860231000021	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018 аренды нежилого помещения1	2023-10-05	Индивидуальный предприниматель Шаңбатыров Рахим Абаусаломовна	05150174968				307860231000021	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв.5	643	20338.98	20 338.98	Модель оценки, использующая значительные и объемные недобросовестных данных (уровень 3)								
643_051501749683_307860231000021	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018 аренды нежилого помещения2	2023-09-05	Индивидуальный предприниматель Шаңбатыров Рахим Абаусаломовна	05150174968				307860231000021	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв.5	643	20338.98	20 338.98	Модель оценки, использующая значительные и объемные недобросовестных данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1677305.22	1 677 305.22	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень, меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	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	Уровень, меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень, меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень, меритори справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в стоимостном выражении в составе активов выходит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифрови раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, являющемся основанием для признания задолженности	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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) 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 ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7705380065_102773903283	Договор №2-127-20-ДУ-П/ИФ	Расчеты со спецдепозитарием	Договор №2-127-20-ДУ-П/ИФ	2023-11-08	Акционерное общество «Специальная российская депозитарная инфраструктура "ИЮНИТИ М"»	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шабова, дом 31 строение Б	643	20 000,00	20 000,00	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила доверительного управления Фондом	2023-11-22	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ГОРБЕСТ»	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114.118	643	275 093,22	275 093,22	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
643_745300979849_315745300002265	Договор № 2016-06-1-76.77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	Договор № 2016-06-1-76.77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2023-11-30	Индивидуальный предприниматель Бобылев Олег Николаевич	315745300002265	745300979849		Российская Федерация, Челябинская область, городской округ Челябинский - внутригородской район Центральны й, город Челябинск, улица Синдралстов, дом 37, кв.5	643	11 849,59	11 849,59	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							



843_8602172788_1108602006853	ДОГОВОР № 1-ЮРФ/ОТПС на техническое обслуживание автоматических систем противопожарной защиты	Кредиторская задолженность	ДОГОВОР № 1-ЮРФ/ОТПС на техническое обслуживание автоматических систем противопожарной защиты	2023-11-08	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный центр".	1108602006853	8602172788	643	24 000,00	24 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)																	
843_8602119255_1088602008417	Соглашение «ДОГОВОРУ № ФСО/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.»	Кредиторская задолженность	Соглашение «ДОГОВОРУ № ФСО/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.»	2023-11-07	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕР-С"	1088602008417	8602119255	643	126 480,00	126 480,00	по аренде, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)																	
843_8602207381_1138602013043	Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 исполняемый и санитарно-технического содержания Торгового центра «Ярославна»	Кредиторская задолженность	Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 исполняемый и санитарно-технического содержания Торгового центра «Ярославна»	2023-11-15	Общество с ограниченной ответственностью "ЮТЕРРА"	1138602013043	8602207381	643	168 500,00	168 500,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительныи объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)																	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	1 090 657,66	1 090 657,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3. Провайдерами финансовых инструментов

Полная код контрибута для финансовых инструментов, другой идентификатор для ивбиремых инструментов	Наименование провинного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерками справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование змпланта ценной бумаги (гильд, облигация по ценеи бумаги)	Наименование биржевого товара индекса, производной валюты 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
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел является общим для всех ПИС и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда), порибающих поросчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствием исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, порибающих поросчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прощению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость частей акций акционерного инвестиционного фонда или частей паевов инвестиционного фонда

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИФИКАТУМ"	1027739039283	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Сухманов Дмитрий Викторович (инициалы, Фамилия)