

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)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Резерваты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
		2	3	
1	2	3	4	
Замкнутый паевой инвестиционный рентный фонд "Югра Рентный Фонд"	0491	93351459		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.05.31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	31 198 770,75
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 043 478,28
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 043 478,28
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	27 155 342,47
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	27 155 342,47
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги и субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
инвестиционные депозитные расписки	03.03	0
пай (акция) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	150 923 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	150 923 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иными разделами на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	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 ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	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

Номер строки	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)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего или выдвигавшего акции (если выданы акции (выпуск акций) осуществил не инвестиционный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									0	0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0	0		
Итого	x		x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:10:0101038:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мкр-н 8, ул. Республикан.		Уровень 3		
2	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	RUS	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ва. Республикан, д. 85	30 774 000.00	Уровень 3		
Итого	x	x	x	x	x	120 149 000.00	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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)

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

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 220712-39-1 от 22.07.2022 аренды земельного участка	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Артемьев Максим Валентинович	860226559721	322861700014601	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Республика, дом 80, кв. 10	RUS		25 000,00	25 000,00	Уровень 3							
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2021-10-2-29 от 01.10.2021 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Барыбин Виктор Григорьевич	860226306181	319861700051240	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ивана Засарова, дом 9, кв. 8	RUS		34 600,00	34 600,00	Уровень 3							
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв. 54	RUS		53 244,74	53 244,74	Уровень 3							
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв. 54	RUS		56 745,76	56 745,76	Уровень 3							
8	НДС по услугам	643	Договор № СФ003Э0000007415 от 02.03.2021	03.08.2026	Акционерное общество "Энергобытовая компания "Восток"	7705424509	1037739123696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проширин, дом 4	RUS		59 776,44	59 776,44	Уровень 3							
9	НДС по услугам	643	Договор № СФ003Э0000007415 от 02.03.2021	03.08.2026	Акционерное общество "Энергобытовая компания "Восток"	7705424509	1037739123696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проширин, дом 4	RUS		47 347,32	47 347,32	Уровень 3							
10	Авансы выданные	643	Договор № СФ003Э0000007415 от 02.03.2021	31.05.2023	Акционерное общество "Энергобытовая компания "Восток"	7705424509	1037739123696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проширин, дом 4	RUS		251 061,04	251 061,04	Уровень 3							
11	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2020-08-1-74 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Гомян Мисроун Манселевич	551000053634	315861700026049	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проспект Комсомольский, дом 27, кв. 236	RUS		64 658,00	64 658,00	Уровень 3							
12	Авансы выданные	643	Договор №3742 от 11.08.2014	31.05.2023	СГМУП "ТТС"	8602017038	1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Мавоковского, дом 15	RUS		43 632,94	43 632,94	Уровень 3							
13	НДС по услугам	643	Договор №3742 от 11.08.2014	03.08.2026	СГМУП "ТТС"	8602017038	1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Мавоковского, дом 15	RUS		28 982,03	28 982,03	Уровень 3							
14	НДС по услугам	643	Договор №3742 от 11.08.2014	03.08.2026	СГМУП "ТТС"	8602017038	1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Мавоковского, дом 15	RUS		29 961,34	29 961,34	Уровень 3							
15	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Дворня Валентина Анатольевна	860200456605	304860232700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Республика, дом 92, кв. 26	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3							
16	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Дворня Валентина Анатольевна	860200456605	304860232700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Республика, дом 92, кв. 26	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3							
17	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-05-14-54-59 от 26.05.2016 г. аренды нежилого помещения	29.05.2023	Индивидуальный предприниматель Дехтерева Альбина Сергеевна	860222022304	308860234800050	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проспект Мира, дом 55, кв. 418	RUS		22 662,54	22 662,54	Уровень 3							
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-ЮРФ-8-2 от 18.10.2017 г. аренды нежилого помещения	29.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"	6661079603	1026605229122	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Мамына-Сибиряка, строение 85, этаж 8, офис 29	RUS		68 154,71	68 154,71	Уровень 3							
19	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-1-2-3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения	05.05.2023	ООО «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Республика, дом 85	RUS		34 187,37	34 187,37	Уровень 3							
20	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	03.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	7725805164	1137746922862	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS		58 474,58	58 474,58	Уровень 3							
21	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	03.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	7725805164	1137746922862	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS		58 474,58	58 474,58	Уровень 3							
22	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	03.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	7725805164	1137746922862	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS		58 474,58	58 474,58	Уровень 3							

23	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-1-64 от 01.08.2016г аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Краснова, дом 45, кв.80	RUS	32 400,00	32 400,00	Уменьш.3										
24	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № СРБ/014814 от 29.05.2014 г аренды нежилого помещения	05.05.2023	Акционерное общество «ТАНЦЕРЬ»	2310031475	1022301598549	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Левинского, дом 185	RUS	70 471,69	70 471,69	Уменьш.3										
25	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Гарцов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дворянского, дом 72, кв.88	RUS	44 176,00	44 176,00	Уменьш.3										
26	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Гарцов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дворянского, дом 72, кв.88	RUS	44 176,00	44 176,00	Уменьш.3										
27	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2018-06-2-30 от 22.06.2018 аренды нежилого помещения	30.04.2023	Индивидуальный предприниматель Гарцов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дворянского, дом 72, кв.88	RUS	44 173,84	44 173,84	Уменьш.3										
28	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2018-09-14-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	06.03.2023	Индивидуальный предприниматель Турбаев Артем Алиевич	552001537100	318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	RUS	58 542,00	58 542,00	Уменьш.3										
29	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2018-09-14-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Турбаев Артем Алиевич	552001537100	318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	RUS	58 542,00	58 542,00	Уменьш.3										
30	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2018-09-14-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Турбаев Артем Алиевич	552001537100	318861700062675	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	RUS	58 542,00	58 542,00	Уменьш.3										
31	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2022-08-2-20 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Штанько Александр Сергеевич	860231685707	321861700070529	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дворянского, дом 13/1, кв. 94	RUS	22 640,00	22 640,00	Уменьш.3										
32	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2022-08-2-20 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Штанько Александр Сергеевич	860231685707	321861700070529	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дворянского, дом 13/1, кв. 94	RUS	22 640,00	22 640,00	Уменьш.3										
Итого										x	x	1 703 754,05	1 703 754,05	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный в номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						0	x	x	x
Итого									

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0	x	x	x
Итого									

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

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
						0	x	x	x
Итого									

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
				0	x	x	x
Итого							

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

Номер строки	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)	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	x	x
Итого								

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
			0	0		
Итого	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
			0	0		
Итого	x	x	0	0	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитора по задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основателя задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредитора по задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основателя задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	НДС	643	НК РФ	28.06.2023	МРН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	781078715		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Васильевское, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS			по налогам и сборам									
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	22.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Нарый, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	1 476 455,45	1 476 455,45		Уровень 3								
3	Авансы полученные	643	Договор №2016-05-Ц-54-59 от 26.05.2016 г. аренды нежилого помещения	30.06.2023	Индивидуальный предприниматель Дестерева Альбина Сергеевна	306860234800050	86023022304		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проспект Мира, дом 55, кв.418	RUS	229 524,24	229 524,24		Уровень 3								
4	Авансы полученные	643	Договор № 2017-ЮРФ-К-2 от 18.10.2017 г. аренды нежилого помещения	30.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ - 2000"	1026605229122	6661079603		Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Машин-Сибиряк, строение 85, этаж 8, офис 29	RUS	27 535,16	27 535,16		Уровень 3								
5	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР № 1-ЮРФ-ОТТС на техническое обслуживание автоматических систем противопожарной защиты	07.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарный специализированный контроль"	1108602006853	8602172788		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 57	RUS	30 508,47	30 508,47		Уровень 3								
6	Кредиторская задолженность	643	Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Ярославна»	15.06.2023	ООО "ЮТЕРРА"	1138602013043	8602207381		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, г. Сургут, ул. Университетская, д.9	RUS	24 000,00	24 000,00		Уровень 3								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 68 500,00	1 68 500,00	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (инд. облигационный выпуск)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0												
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка 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

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последних исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

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)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3

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

№ строки	Иная информация
1	2

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
2	3	4	5
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИВЭНТИУМ"	7705380065	1027739039283

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)