

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности 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. Реквизиты 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
1	2	3	4
Закртый 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
2023.06.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	33 920 643,62
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 773 684,72
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 773 684,72
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	30 146 958,90
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	30 146 958,90
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 субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные 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
вакучки 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
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0
пай (акции) 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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением 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 распоряжениями 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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	1 330 377,45
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	1 330 377,45

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		186 174 021,07

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	3 507 596,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные депозиты – всего	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денег)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (взнос)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	2 305 141,41
по возмездным (комиссионным)	10.4	294 166,67
по аренде, по оплате, по оплате счетов и др.	10.5	141 678,60
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
амортизированные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по строительно-	10.7	0
по кредитам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	766 610,03
Ресурсы на выплату вознаграждений – всего	11	0
в том числе:		
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.01	0
иные	11.02	0
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	3 507 596,71

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	182 666 424,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16 644 39301
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (средняя стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10 974,65

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«4 апрель» (Акционерное общество)	102770016710			643	Расчетный	3 773 684,72	Уровень 1		РАСЧЕТНЫЙ	БАНК ГТБ (АО)
Итого	x	x	x	x	x	x	3 773 684,72	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609991			643	Нет	06.07.2023	30 146 958,90	Уровень 1		Депозитный договор ДС23-680-026-278	БАНК ВТБ (ПАО)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	30 146 958,90	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0				
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	16
1									0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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
--------------	-------------------------------------	---	---	---	------------------------	----------------	------------------------------------	------------------	--------------------	---	------------	-----------------------------	---------------------

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (если выданы акции (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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
Итого	x	x	x	0	x	x

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
Итого	x	x	x	0	x	x

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
Итого	x	x	x	0	x	x

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. Республика,	30 774 000,00	Уровень 3		г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республика, территориальная зона ИТ.1, земельный участок общей площадью 4545 кв. м.
2	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	RUS	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республика, д. 85	120 149 000,00	Уровень 3		Торговый центр "Ярославия"
Итого	x	x	x	x	x	150 923 000,00	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
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
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
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
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
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
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 № 220712-3У-1 от 22.07.2022 аренды земельного участка	15.05.2022	Индивидуальный предприниматель Артемьев Максим Валентинович	860226559721	322861700014601	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Республика, дом 80, кв. 10	RUS		36 667,00	36 667,00	Уровень 3				Артемьев Максим Валентинович (ИП)	013_Договор № 220712-3У-1 от 22.07.2022 аренды земельного участка, 20_230414_00_00000238
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2021-10-29 от 01.10.2021 аренды нежилого помещения	05.06.2023	Индивидуальный предприниматель Барыбин Виктор Григорьевич	860226306181	319861700051240	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Ивана Засарова, дом 9, кв. 8	RUS				Уровень 3				Барыбин Виктор Григорьевич (ИП)	909299_Договор № 2021-10-29 от 01.10.2021 аренды нежилого помещения №_20230731_0_0000000562
6	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, проезд Первопроходцев, дом 9, кв. 54	RUS		34 600,00	34 600,00	Уровень 3				Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения №_20231031_0_0000000475
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.06.2023	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв. 54	RUS		53 244,74	53 244,74	Уровень 3				Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения №_20231031_0_0000000475
8	Авансы выданные	643	Договор № СФ003Э0000007415 от 02.03.2021	30.06.2023	Акционерное общество "Энергообслуживающая компания "Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	RUS		56 745,76	56 745,76	Уровень 3				Восток ЭК АО	030303_Договор № СФ003Э00007415 от 02.03.2021 №_0000000836
9	Авансы выданные	643	Договор № СФ003Э0000007415 от 02.03.2021	31.07.2023	Акционерное общество "Энергообслуживающая компания "Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	RUS		29 687,42	29 687,42	Уровень 3				Восток ЭК АО	030303_Договор № СФ003Э00007415 от 02.03.2021 №_0000000836
10	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2020-08-1-74 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения	05.06.2023	Индивидуальный предприниматель Голицын Мейсон Мансолович	551000053634	315861700026049	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, проспект Комсомольский, дом 27, кв. 236	RUS		85 914,80	85 914,80	Уровень 3				Голицын М.М. (ИП)	230_Договор № 2020-08-1-74 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения №_20230481_0_0000000568
11	Авансы выданные	643	Договор № 3608 от 11.12.2020	30.06.2023	СТМУП "ТТС"	8602017038	1028600587069	628403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Манюшевского, дом 15	RUS		18 436,75	18 436,75	Уровень 3				Городские тепловые сети СТМУП	05_Договор № 3608 от 11.12.2020 №_11_0000000805
12	Авансы выданные	643	Договор № 3742 от 11.08.2014	03.08.2026	СТМУП "ТТС"	8602017038	1028600587069	628403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Манюшевского, дом 15	RUS		43 632,94	43 632,94	Уровень 3				Городские тепловые сети СТМУП	05_Договор № 3742 от 11.08.2014 №_12_00000001240
13	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	860200436605	304860232700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Республика, дом 92, кв. 26	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3				Дворня В.А. (ИП)	417_Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения №_20230228_0_0000000879
14	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	05.06.2023	Индивидуальный предприниматель Дворня Валентина Анатольевна	860200436605	304860232700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Республика, дом 92, кв. 26	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3				Дворня В.А. (ИП)	417_Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения №_20230228_0_0000000569
15	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-ЮФР/К-2 от 18.10.2017 г. аренды нежилого помещения	29.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"	6661079603	1026605229122	620075, Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Мамкина-Сибиряка, строение 85, этаж 8, офис 29	RUS		68 154,71	68 154,71	Уровень 3				ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 (ООО)	00103_Договор № 2017-ЮФР/К-2 от 18.10.2017 г. аренды нежилого помещения №_20230313_0_0000000585
16	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения	05.06.2023	ООО «Компания Бурза»	8602201397	1138602006086	628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Республика, дом 85	RUS		34 187,37	34 187,37	Уровень 3				Компания Бурза (ООО)	210551_Договор № 2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения №_20231130_0_0000000578
17	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-47.48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141	1045501009432	350066, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, улица им. Максима Горького, дом 30, кв. 32	RUS		20 970,95	20 970,95	Уровень 3				Мир Самоцветов (ООО)	173_Договор № 2016-08-2-47.48 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения №_20231031_0_0000000895
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-47.48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.06.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	5501078141	1045501009432	350066, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, улица им. Максима Горького, дом 30, кв. 32	RUS		24 000,00	24 000,00	Уровень 3				Мир Самоцветов (ООО)	173_Договор № 2016-08-2-47.48 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения №_20231031_0_0000000895
19	Авансы выданные	643	Договор подряда № 50-ЮФР/П от 09.06.2023 по улучшению объекта недвижимости	31.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью "СИБИРПРОСЕРВИС"	8602274028	1168617074592	628400, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Промышленности, дом № 5, оф. 5	RUS		32 200,00	32 200,00	Уровень 3				СИБИРПРОСЕРВИС ООО	020303_Договор подряда № 50-ЮФР/П от 09.06.2023 по улучшению объекта недвижимости №_20231031_0000000887

20	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № СФФ/148/14 от 29.05.2014 г аренды нежилого помещения	05.06.2023	Акционерное общество «ТАНЦЕРЬ»	2510031475	1022301598549	350002, Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Леваневского, дом 185	RUS											ТАНЦЕРЬ (АО)	02370_Договор № СФФ/148/14 от 29.05.2014 г аренды нежилого помещения №_20231231_1_0000000605
21	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Таров Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Деряжковского, дом 7/2, кв 88	RUS	70 471.69	70 471.69	Уровень 3								Таров Дмитрий Викторович (ИП)	406_Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения №_20240228_8_0000000606
22	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения	05.06.2023	Индивидуальный предприниматель Таров Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Деряжковского, дом 7/2, кв 88	RUS	44 176.00	44 176.00	Уровень 3								Таров Дмитрий Викторович (ИП)	406_Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения №_20240228_8_0000000516
23	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Таров Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Деряжковского, дом 7/2, кв 88	RUS	44 173.57	44 173.57	Уровень 3								Таров Дмитрий Викторович (ИП)	406_Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения №_20240228_8_0000000418
24	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г аренды нежилого помещения	05.05.2023	Индивидуальный предприниматель Шихшингатова Руслант Абдулкамаловна	051501749683	307860231000021	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв 5	RUS	20 338.96	20 338.96	Уровень 3								Шихшингатова Р.А. (ИП)	39_Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г аренды нежилого помещения №_20221231_1_0000000524
25	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г аренды нежилого помещения	05.06.2023	Индивидуальный предприниматель Шихшингатова Руслант Абдулкамаловна	051501749683	307860231000021	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 4, кв 5	RUS	20 338.96	20 338.96	Уровень 3								Шихшингатова Р.А. (ИП)	39_Договор №2018-06-1-82 от 01.06.2018г аренды нежилого помещения №_20221231_1_0000000614
Итого	x		x	x	x				x	20 338.96	20 338.96	Уровень 3							x		
										1 098 788.30	1 098 788.30		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 и 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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 иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

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
Итого	x	x	0	x	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
Итого	x	x	0	x	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 документальному) - сумма	Код страны	Категория кредитора, код валюты	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-договора второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения ссудной задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-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	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения сива кредитора 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	Земельный налог	643	НК РФ/1	28.07.2023	Федеральная налоговая служба по т. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Геологическая, дом 2	RUS			по налогам и сборам	Уровень 3							Месячный ИФНС по г. Сургуту по ХМАО-Югре	Инспекция ФНС по г. Сургуту по ХМАО-Югре, Расчеты с бюджетом
2	НДС	643	НК РФ/2	28.09.2023	МФН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Васильевское, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	92 052,00	92 052,00	по налогам и сборам	Уровень 3							МФН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	МФН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13, Расчеты с бюджетом
3	Налог на имущество	643	НК РФ/3	28.07.2023	Месячный инспекция ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	1048600009963	860107571		628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Геологическая, дом 2	RUS	1 219 593,41	1 219 593,41	по налогам и сборам	Уровень 3							Месячный ИФНС по г. Сургуту по ХМАО-Югре	Месячный инспекция ФНС России № 1 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Расчеты с бюджетом
4	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРФОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Нарутый, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	993 496,00	993 496,00	по взаимным долгам (комиссиям)	Уровень 3							ООО "УК ОРФОЛ"	000001_Во взаиморасчете УК_4
5	Авансы полученные	643	Договор № 2021-10-14-90,5 от 05.10.2021 аренды нежилого помещения	31.07.2023	Индивидуальный предприниматель Лопатин Александр Анатольевич	308860219900061	431301244242		628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проспект Пролетарский, 35-494	RUS	243 074,57	243 074,57	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3							Лопатин Александр Анатольевич (ИП)	10_Договор № 2021-10-14-90,5 от 05.10.2021 аренды нежилого помещения №_2020073_1_9000004_379
6	Кредиторская задолженность	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	05.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ОРФОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	1137746922862	7725805164		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Нарутый, дом 8 строение 1, офис 114	RUS	35 587,00	35 587,00	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3							ОРФОЛ УН (ООО)	000100_Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13_2 0171231_0 00480
7	Кредиторская задолженность	643	Созданные к ДОГ ОБОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	05.07.2023	ООО ЧОО "Север-С"	1088602008417	8602119255		628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ивемн Глухова, д. 11	RUS	350 847,46	350 847,46	по аренде, по оплате, по услугам связи	Уровень 3							ЧОО Север-С	054540_Составление ДОГ ОБОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г._X_00047
8	Кредиторская задолженность	643	Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Ярславно»	15.07.2023	ООО "ЮТЕРРА"	1138602013043	8602207381		628403, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 9	RUS	126 480,00	126 480,00	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3							Ютерра ООО	2047_Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Ярславно»_9_000479
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	168 500,00	168 500,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
											3 229 630,44	3 229 630,44	x	x	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 базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производного в ставки или инвентарной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Итого	x	x	x	x	x	0	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 последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
1				

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
1			

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
1		

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прас Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФВИНТИУМ"	7705380065	1027739039283

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

