

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)

Раздел 1. Резюме паявого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Бюроквота 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	31.01.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	9 188 634,88
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 188 634,88
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 188 634,88
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
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

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	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

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	142 3573,55
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	1 423 573,55

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	182 792 208,43

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		2 919 259,98
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		1 777 067,98
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		222 614,46
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		777 898,92
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		22 587,75
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		22 587,75
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		2 941 847,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	179860360,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	16644 39301

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10 805,46
---	----	-----------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810800000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк» (Акционерное общество)			RUB	Счет доверительного управления	9 188 634,88	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	9 188 634,88	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0	x	x
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость	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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	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

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный номер выпуска)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	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					

Итого			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	Индивидуальный обязательство, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), 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)	Свойский государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной 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. Обязательства 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Обязательства 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Обязательства 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 финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки 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, представляемого в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, представляемого в ценных бумагах	TIN эмитента, представляемого в ценных бумагах	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 бухгалтерского учета о стоимости	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. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг, инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдávшего пай (выпустившего акции (опции) выпуск (выпуск акций) инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) 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 (полностью или частично)	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	Имеется ли право на отчуждение договора на основании вклада осуществляется 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 пунктах 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 индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязавшееся выпустить ценную бумагу)	Наименование биржевого товара, индикатора, подлежащего статусу или мониторингу валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	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	Примечание
		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	2024-01-09	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	843	Сведения не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	56 359,00	56 359,00	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	56 359,00	56 359,00	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	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
843_861710051202_321861700043489	Договор № 2021-09-1-68 от 28.09.2021 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2021-09-1-68 от 28.09.2021 аренды нежилого помещения	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Абулбаиров Ильнуур Илтидрович	86171005120		321861700043489	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Давыдовского, дом 16в, кв. 76	843	42500.00	42 500,00	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_860220115361_313860210800013	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-14 от 20.04.17.аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-14 от 20.04.17.аренды нежилого помещения	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Ализаева Юлия Валерьевна	86022011536		313860210800013	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Пролетарская, дом 42, кв.73	843	37336.55	37 336,55	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
843_814700428592_304860228500070	Договор № 2016-08-1-80.81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-1-80.81 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Антошкин Эвганий Мексавич	81470042859		30486022850070	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Пензенградская, дом 1, кв. 95	843	62034.00	62 034,00	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_6381008744_1046303160947	Договор № 2021-05-2-75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2021-05-2-75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	2024-01-09	Общество с ограниченной ответственностью «АЗРОБЕУС»	6381008744		1046303160947	628404, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, ул.районная Территория Кууевецкого дома 151	643	28498.81	28 498.81	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_745108793278_30886021720027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/1	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Болово Яна Геннадьевна	745108793278		30886021720027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_745108793278_30886021720027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения/2	2023-12-05	Индивидуальный предприниматель Болово Яна Геннадьевна	745108793278		30886021720027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_745108793278_30886021720027	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	2023-11-07	Индивидуальный предприниматель Болово Яна Геннадьевна	745108793278		30886021720027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ003300000007415 от 02.03.2021/1	Авансы выданные	Договор № СФ003300000007415 от 02.03.2021/1	2024-01-31	Акционерное общество "Энергообслуживающая компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	643	231475.73	231 475.73	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ003300000007415 от 02.03.2021/2	НДС по услугам	Договор № СФ003300000007415 от 02.03.2021/2	2026-08-03	Акционерное общество "Энергообслуживающая компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	643	55113.94	55 113.94	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Басаналиева Зайнаб Лербузалиевна	054800099622		30486021110089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, ул.районная Энергетиков, дом 21, кв.77	643	53700.00	53 700.00	Модель оценки, использующая начисленные и объемные неонаблюдаемые данные (уровень 3)						

643_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	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Асаналиева Зайнаб Пербудалгановна	05480009962		304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Снежинская, дом 21, кв.77	643	35600.00	35 600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неаглобированные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020/1	НДС по услугам	Договор №3608 от 11.12.2020/1	2028-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038		1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Манюковского, дом 15	643	43934.86	43 934.86	Модель оценки, использующая значительные и объемные неаглобированные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020/2	Авансы выданные	Договор №3608 от 11.12.2020/2	2024-01-31	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038		1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Манюковского, дом 15	643	28857.77	28 857.77	Модель оценки, использующая значительные и объемные неаглобированные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3742 от 11.08.2014	Авансы выданные	Договор №3742 от 11.08.2014	2028-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038		1028600587069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ город Сургут, город Сургут, улица Манюковского, дом 15	643	43632.94	43 632.94	Модель оценки, использующая значительные и объемные неаглобированные данные (уровень 3)						
643_6661079603_1026605229122	Договор № 2017-ЮРФ/ИК-2 от 18.10.2017, аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-ЮРФ/ИК-2 от 18.10.2017, аренды нежилого помещения	2023-12-25	Общество с ограниченной ответственностью "ЕКАТЕРИНБУРГ-2000"	6661079603		1026605229122	620075, Российская Федерация, Свердловская область, городская округ город Екатеринбург, улица Машкина-Сибиряка, строение 85, этаж 6, офис 29	643	17909.40	17 909.40	Модель оценки, использующая значительные и объемные неаглобированные данные (уровень 3)						
643_8602200058_000-000-000000_000000000	НК РФ/1	Земельный налог	НК РФ/1	2028-08-03	Инспекция Федерально и налоговой службы по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Юры	8602200058		1048602093011	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Геологическая, дом 2	643	32377.00	32 377.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неаглобированные данные (уровень 3)						

843_8602201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	2024-01-09	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Респубблики, дом 85	643	40677.22	40 677.22	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
843_860238892438_317861700024354	Договор № 2017-Рр-04-1-70 от 10 апреля 2017 г. аренды нежилого помещения/1	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-Рр-04-1-70 от 10 апреля 2017 г. аренды нежилого помещения/1	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Тополев Сарнис Рыбазанович	860238892438	317861700024354	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Респубблики, дом 88, кв.68	643	16474.58	16 474.58	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
843_860238892438_317861700024354	Договор № 2017-Рр-04-1-70 от 10 апреля 2017 г. аренды нежилого помещения/2	Расчеты по оказанным услугам	Договор № 2017-Рр-04-1-70 от 10 апреля 2017 г. аренды нежилого помещения/2	2023-12-05	Индивидуальный предприниматель Тополев Сарнис Рыбазанович	860238892438	317861700024354	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Респубблики, дом 88, кв.68	643	16474.58	16 474.58	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
843_054802387471_321861700062967	Договор № 2022-06-1-69 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	расчеты по оказанным услугам	Договор № 2022-06-1-69 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Расулов Курбан Рыбазанович	054802387471	321861700062967	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Мелик-Карам зав, дом 47/2, кв.27	643	27900.00	27 900.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
843_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	2024-01-09	Акционерное общество «ТАНЦЕРЪ»	2310031475	1022301598549	Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодарский город Краснодар, улица им. Леваневского дом 185	643	70471.19	70 471.19	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
843_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	2023-12-05	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88	643	29995.14	29 995.14	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
843_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	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Дзержинского, дом 7/2, кв.88	643	44176.00	44 176.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	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, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны кредитора	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
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	196_Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения_20240131_0000005362	Авансы полученные	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-36 от 12.04.2017 аренды нежилого помещения	2026-08-03	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	44 949,15	44 949,15	643	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительныя объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	44 949,15	44 949,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - коммерческое 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	Код/идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - 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_7810787196_1207800011385	НК РФ/1	НДС	НК РФ/1	2024-03-28	МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787196		196158, Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	783 571,98	783 571,98	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительныя объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_8602200058_1048602093011	НК РФ/2	Налог на имущество	НК РФ/2	2024-02-28	Исполнение Федеральной налоговой службы по городу Санкт-Петербургу	1048602093011	8602200058		828402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Юра, городской округ город Сургут, улица Географическая, дом 2	643	993 496,00	993 496,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительныя объемы ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Изменение СЧА в связи с расходами на улучшение объекта недвижимого имущества

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
Правос Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИКИТ-УМ"	1027739039283	

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

Д.В. Суманов
(инициалы, фамилия)