

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. Референтив паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный реплай фонд "ЮСтра Реплиный Фонд"	0491	03351459	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.05.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		11 000 993.04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		11 000 993.04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		11 000 993.04
в иностранной валюте 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 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 депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
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	
Иностранные депозитные расписки	03.03	
Пан (вещи) 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	154310000.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	154310000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	2362435.48
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	2 362 435.48

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	167 673 428.52

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 918 127.53
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 611 286,70
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	224 138,89
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	141 720,24
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	940 999,64
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	2 671 234,34
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	2 671 234,34
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 989 361,87

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	162094066,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	16643,65102
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	9 738,46

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181080000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	11 000 993,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	11 000 993,04	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень меридианной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей - стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе итв	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе итв	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4 Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе итв	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5 Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе итв	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Регистрация депозитарной расписки в ценных бумагах	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6 Инвестиционные фонды паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе итв	Инвестиционный фонд - Количество в составе итв	Инвестиционный фонд - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7 Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации с системой актива	Объемная характеристика финансовой организации с системой актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол-во в составе активов	Наименование биржевого оператора ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид государственного ценного бума	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание		
					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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План участия иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выпускаемого плана выпускаемой акции (если выпуск акций осуществляется на иностранной бирже)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) инвестирования	План (лицензия) инвестирования	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных иностранных областей - Кол-во в составе активов	Акции иностранных иностранных иностранных областей - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально обозначено по ценной бумаге)	TIN эмит. обозначено по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Кол-во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) иностранной ценной бумаги (ИИИ)	TIN	Кол-во ценных бумаг	
					1	2	3	4
Итого					x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы - Стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание						
							1	2	3	4	5	6	7	8
г. Суругу, микрорайон 6, ул. Республика, территорияльная зона ИТ 1, земельный участок общей площадью 4546 кв. м. 06:10:01010338:135	06:10:01010338:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Суругу, микр. 6, ул. Республика,	00862000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах неопределенных данных (примечание 3)							

Торговый центр "Проспект" 86:10:0101038:322	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	943	Томская обл., ИЗМАЮ-Юрск, г. Суруг, ул. Республики, д. 85	123448000.0 D	Исходы судебн, использующ и назначены в объект необходим ый даные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	144310000.0 D	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
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	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установный) 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 меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»  
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)





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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Сведения о документах, подтверждающих или наличием долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка 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)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной номер в реестре выданных и номер (СРРН)	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 мероризи справедливой стоимости	Примечание
		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			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору (договору займа)	Сведения о документах, подтверждающих или наличием долга по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной номер в реестре выданных и номер (СРРН)	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 мероризи справедливой стоимости	Примечание
		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			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под элементы для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN базового актива	Идентификационный номер (и номер) выпуска	Наименование базового актива (финансовый инструмент)	Наименование базового актива (финансовый инструмент)	Контингент базового актива	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долгим по договору	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих или наличием долга по договору	Дебиторская задолженность (по стоимостной оценке)	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип части долга	Сумма части долга	Код ISIN части сделки	Количество единиц базового актива	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2017_КРФ-04-2-14 от 20.04.17 г. аренда нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017_КРФ-04-2-14 от 20.04.17 г. аренда нежилого помещения	2024-05-06	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	41 107,55	41 107,55	10	Модель расчета, использующая в качестве начальных и объемных параметров персональные данные (полностью 3)					

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	643-RUB	Договор № 2018-10.1.75 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	61 994.00	61 994.00	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)														
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2024-02-2.48 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2024-02-2.48 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	26 400.00	26 400.00	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)														
Итого		x	x	x	x	x	x	x	129 502.45	129 502.45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка ковета 3 «Алфавит»  
Подшабл 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор окончания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документальному подтверждению - сумма	Уровень информации о кредитной истории	Тип оценки риска	Ставка репо	Срок репо - дата второй части суммы	Код ISIN ценной бумаги	Комплексы ценных бумаг	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_6381008744_1046303160947	Договор № 2021-05-2.75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2021-05-2.75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения1	2024-04-05	Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью «АЭРБЕВС»	6381008744		1046303160947	Российская Федерация, Республика Хакасия, Кошарский район, город Сургут, ул.ца Григория Мурашевского, дом 150/1	643	28 498.81	28 498.81	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_6381008744_1046303160947	Договор № 2021-05-2.75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2021-05-2.75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения2	2024-05-06	Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью «АЭРБЕВС»	6381008744		1046303160947	Российская Федерация, Республика Хакасия, Кошарский район, город Сургут, ул.ца Григория Мурашевского, дом 150/1	643	31 350.00	31 350.00	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860226306181_139861700051240	Договор № 2023-12-3-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-12-3-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения1	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Барашов Вячеслав Григорьевич	860226306181		318981700051240	Российская Федерация, Республика Хакасия, Кошарский район, город Сургут, ул.ца Митяя Засорина, дом 9, кв.8	643	124 830.00	124 830.00	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860226306181_139861700051240	Договор № 2023-12-3-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-12-3-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения2	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Барашов Вячеслав Григорьевич	860226306181		318981700051240	Российская Федерация, Республика Хакасия, Кошарский район, город Сургут, ул.ца Митяя Засорина, дом 9, кв.8	643	62 100.00	62 100.00	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860226306181_139861700051240	Договор № 2023-12-3-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-12-3-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения3	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Барашов Вячеслав Григорьевич	860226306181		318981700051240	Российская Федерация, Республика Хакасия, Кошарский район, город Сургут, ул.ца Митяя Засорина, дом 9, кв.8	643	124 830.00	124 830.00	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-3.37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-3.37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Рин Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Республика Хакасия, Кошарский район, город Сургут, пр.т Ленинский, д. 52 кв. 46	643	56 745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							

643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	2024-03-09	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	44949.15	44 949.15	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	44949.15	44 949.15	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения3	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	49444.07	49 444.07	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	53244.74	53 244.74	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/1	НДС по услугам	643-RUB	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/1	2026-08-03	Акционерное общество "Энергобыт-вава компания Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	643	52665.51	52 665.51	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/2	НДС по услугам	643-RUB	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/2	2026-08-03	Акционерное общество "Энергобыт-вава компания Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	643	43024.34	43 024.34	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/3	Авансы выданные	643-RUB	Договор № СФ00330000007415 от 02.03.2021/3	2024-05-31	Акционерное общество "Энергобыт-вава компания Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	643	22192.30	22 192.30	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_05480009962_304860211100089	Договор № 2017.06-2-62 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017.06-2-62 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Эльвира Пердудовна	05480009962	30486021110089	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта город Сургут, ул.на Энергетиков, дом 21, кв.77	643	39160.00	39 160.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					
643_05480009962_304860211100089	Договор № 2017.10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017.10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Эльвира Пердудовна	05480009962	30486021110089	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курта город Сургут, ул.на Энергетиков, дом 21, кв.77	643	59070.00	59 070.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)					

643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020/1	НДС по услугам	643-RUB	Договор №3608 от 11.12.2020/1	2026-08-03	СЯГУТСКО ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	8602017038	1028600587069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Мамыковского, д.15	643	28774.71	28 774.71	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020/2	НДС по услугам	643-RUB	Договор №3608 от 11.12.2020/2	2026-08-03	СЯГУТСКО ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	8602017038	1028600587069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Мамыковского, д.15	643	27437.85	27 437.85	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3742 от 11.08.2014	Авансы выданы	643-RUB	Договор №3742 от 11.08.2014	2026-08-03	СЯГУТСКО ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	8602017038	1028600587069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Мамыковского, д.15	643	43632.94	43 632.94	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020/3	Авансы выданы	643-RUB	Договор №3608 от 11.12.2020/3	2024-05-31	СЯГУТСКО ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	8602017038	1028600587069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Мамыковского, д.15	643	26857.77	26 857.77	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_860201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения1	2024-03-05	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурск»	860201397	1138602006036	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Республика, д.85	643	40677.97	40 677.97	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_860201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения2	2024-04-05	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурск»	860201397	1138602006036	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Республика, д.85	643	40677.22	40 677.22	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_860201397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения3	2024-05-06	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурск»	860201397	1138602006036	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, Сыртуг уезда, Республика, д.85	643	44745.77	44 745.77	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						
643_860203406493_31886170112269	кварт_Договор № 2-2024-ЮРФ/П от 01.03.2024 по оценке влад.ст.равной стоимости объекта недвижимости_20241130_00000002016	Авансы выданы	643-RUB	Договор № 2-2024-ЮРФ/П от 01.03.2024 по оценке кадастровой стоимости объекта недвижимости	2024-11-30	Лиснова Эльза Георгиевна Индивидуальный предприниматель	860203406493	31886170112269	628416, Тюменская область, Сургутский муниципальный район д.22 к-59	643	78000.00	78 000.00	Модель сортин, использующ на анализе неинформационных данных (уровень 3)						

643_7725805164_1137746922802	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	НДС по услугам	643-RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	2026-08-03	Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕСД» (ИНН/ОГРН/ОДН: 50/0704003001/7725805164 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ОСТЬКО»	7725805164	1137746922802	643	58474.58	58 474.58	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_054802387471_321861700062967	Договор № 2022-06-1-63 от 01.06.2022 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2022-06-1-63 от 01.06.2022 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Расупов Курбан Рабазович	054802387471	321861700062967	643	27900.00	27 900.00	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_860200167230_304860236300177	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Александровна	860200167230	304860236300177	643	35640.00	35 640.00	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_2310031475_1022301598549	Договор № СурФ/148/14 от 29.06.2014 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № СурФ/148/14 от 29.06.2014 аренды нежилого помещения	2024-05-06	Акционерное общество «ГАЗДЕБЪ»	2310031475	1022301598549	643	70471.19	70 471.19	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения1	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Гаросов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	643	44176.00	44 176.00	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения2	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Гаросов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	643	44176.00	44 176.00	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_552001537100_318861700062675	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения1	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Турдыева Алмаз Алмазовна	552001537100	318861700062675	643	121838.00	121 838.00	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
643_552001537100_318861700062675	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения2	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Турдыева Алмаз Алмазовна	552001537100	318861700062675	643	121838.00	121 838.00	Модель сорти, используемая значительны в объеме незначительна (уровень 3)								
Итого		x		x		x	x	x	x	1948117.59	1 948 117.59	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Показатель 0 - Доля в уставном капитале  
расширенной общности с ограниченной  
ответственностью

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.6. Художественные ценности

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

Рискофорове раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.7. Иные имущества, не упомянутое в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Рискофорове раздела 4 «Обязательства»  
Подпараграф 1. Кредиторские задолженности (пендатор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (классификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока действия кредиторской задолженности	Владельцы вексельного обязательства (получатель - при наличии) кредитора	Объем документарного (по справедливой стоимости) - сумма	Обязательство (по документу-основанию) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репозит	Ставка репозит	Срок репозит - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофорове раздела 4 «Обязательства»  
Подпараграф 2. Кредиторские задолженности (пендатор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оказания возмещения кредиторской задолженности	Вид (линейка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН/ИРНИ) кредитора	Договорная или иной номер финансового документа (ИН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств по отмененным сделкам (стоимость) - сумма	Кредиторская задолженность по документальному подтверждению - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень залога, залога, использованной стоимости	Тип сделки	Степень риска	Срок риска, дата истечения срока сделки	Код ИРН единой Бумаж	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_7810787156_1207800011385	НК РФ	НДС	643-RUB	НК РФ	2024-06-28	МРП ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		196158, Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, Минимальный округ Звездовский, улица Пулковская, дом 12 литер А	643	1 611 298,76	1 611 298,76	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, Минимальный округ Черемушкин, проезд Науческий, дом 8 в стороне 1, этаж 14, 116	643	204 108,89	204 108,89	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_743803434830_324745600009751	Договор № 2024-03-176.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2024-03-176.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	2024-06-28	Индивидуальный предприниматель Баркова Александр Владимирович	324745600009751	743803434830		Российская Федерация, Челябинская обл., пос. Увельский, ул. Неваз, д. 48	643	65 485,80	65 485,80	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_6661079603_1026605229122	Договор № 2017-КОРФК-2 от 18.10.2017г. аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2017-КОРФК-2 от 18.10.2017г. аренды нежилого помещения	2024-06-28	Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕРИНБУРГ УРР-2000"	1026605229122	6661079603		620076, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машкина-Сибирская, строение 85, этаж 8, офис 25	643	33 559,32	33 559,32	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_861198913061_319861700020898	Договор № 2023-12-2-29 от 13.12.2023 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2023-12-2-29 от 13.12.2023 аренды нежилого помещения	2024-06-28	Индивидуальный предприниматель Поляева Маргарита Юлиановна	319861700020898	861198913061		628447, Хапты-Манси автономный округ - Югра, р-н Сургутский, пос. Намакортский, пер. Халтынайский, дом № 10, кв. 48	643	34 254,46	34 254,46	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_8602295138_1158602002107	Договор № 52-КОРФ от 01.04.2024 об использовании и санитарно-технического содержания Торгового центра «Проглава»	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 52-КОРФ от 01.04.2024 об использовании и санитарно-технического содержания Торгового центра «Проглава»	2024-06-15	Общество с ограниченной ответственностью номерно-телефонная компания «ВАКОРИТКО»	1158602002107	8602295138		628416, Россия, Тюменская область, ЮАРС-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д. 10, кв. 38	643	275 600,00	275 600,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_7728805164_1137746922862	Договор № 1-КОРФ от 26.10.13	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 1-КОРФ от 26.10.13	2024-06-07	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИМ ОСТЬКО"	1137746922862	8602295138		117246, Российская Федерация, город Москва, Минимальный округ Черемушкин, проезд Науческий, дом 8 в стороне 1, этаж 14	643	350 847,46	350 847,46	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использованная в сделке						
643_860219255_1088602008417	Соплишение с ДОГОВОРОМ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	Кредиторская задолженность	643-RUB	Соплишение с ДОГОВОРОМ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	2024-06-15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИСКУССТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР-С"	1088602008417	860219255		628404, Российская Федерация, Халтынайский автономный округ - Югра, Сургут, город Сургут, улица Ижмея Глухова, д. 11	643	126 480,00	126 480,00	по аренде, по отмененным сделкам	Модель оценки, использованная в сделке						
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 701 634,71	2 701 634,71	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 3. Финансовые инструменты



Полный код эмиссанта для безлихих инвесторов, другой идентификатор для выбываемых инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерой справедливой стоимости	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Объем/фактор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей (новый номер) выписки	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базового товара, индикатора, ставки или иной инвестиционной валюты	Количество эммитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительная примечания к справке о стоимости частей активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по урегулированию этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по урегулированию разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

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

Содержание
------------

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Бурганов Владимир Газизурович	Акционерное общество "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ИНВЕСТИТРАСТ"	7705380066	1027739039263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лично, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Д.В. Султанов (инициалы, фамилия)