

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. Реферативный паевой инвестиционный фонд

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	28.06.2024		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		12 810 900,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		12 810 900,74
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		12 810 900,74
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	02.03		
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 депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) 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	2133313,16
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 т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	68567,38
	08.04	2 064 755,77

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	169 254 213,89

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 989 214,08
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	2 856 223,99
по жилищному (коммунальн)	10.4	214 945,77
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	956 324,08
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	3 399 933,87
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	3 399 933,87
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	7 369 147,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	161889260,94
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	9 728,54

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
4070181080000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	102770016710			643-RUB	Счет депозитный это подразделение	12 810 900,4	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	12 810 900,4	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
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
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берки	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 берки	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 ипотечных	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость ипотечных	Наименование берки	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 берки	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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе ипотечных	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость ипотечных	Наименование берки	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 берки	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 ипотечных	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость ипотечных	Наименование берки	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 берки	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Без обременения ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных расписки и ценных бумаг	Регистрационные номера депозитарных расписки и ценных бумаг	Код ISIN депозитарных расписки и ценных бумаг	Код страны эммитента депозитарных расписки и ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование берки	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. Иностранцы (не по классу иностранных фондов)

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Иностранцы с правами владения иностранными ценными бумагами - Количество в составе активов	Иностранцы с правами владения иностранными ценными бумагами - Стоимость актива	Наименование берки	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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берки	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 величина номинала финансовой организации с системой актива	Объемная величина номинала 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 государственной 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 акций 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 (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	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	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 депозитарных расписки - Количество в составе активов	Акции иностранных депозитарных расписки - Стоимость 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			

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 - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	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 депозитарной расписки (ИДР)	TIN	Количество ценных бумаг	
					1	2	3	4

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. Сургут, микрорайон 6, ул. Республики, территорияльная зона ИТ.1, земельный участок общей площадью 4546 кв. м. 66:10:0101038:135	66:10:0101038:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микр. 6, ул. Республики,	08662000.00	Модель здания, используемая в информационных системах неопределенных данных (данные 3)					

Торговый центр "Проспект" 86:10:0101038:322	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	943	Томская обл., ИМАО-Юрга, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	123448000.0 D	Исходы судебн, использующ и назначены в объекте необходимы ые данные (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 (установленный) 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
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 (установленный) 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	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 доли в 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 имущественные 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. 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. Задолжания (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	Заданные долговые финансовые обязательства по договору	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. Задолжания (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	Заданные долговые финансовые обязательства по договору	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 инвентаря 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 выкупа)	Наименование базового актива (символ)	Наименование базового актива (символ)	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	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 репо - части второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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. аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-КРФ-04-2-14 от 20.04.17 г. аренды нежилого помещения	2024-06-05	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"	41 097,55	41 097,55	Модель репо, используемая в отчетности по ст.7 ФЗ "О персональных данных" (полезнь 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	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевна	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	44949.15	44 949.15	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевна	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	49444.07	49 444.07	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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 Геннадьевна	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	49444.07	49 444.07	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевна	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	53244.74	53 244.74	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевна	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения3	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевна	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	56745.76	56 745.76	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ0033000007415 от 02.03.2021	Авансы выданные	643-RUB	Договор № СФ0033000007415 от 02.03.2021	2024-06-30	Акционерное общество "Энергопробит авай" компания "Восток"	7705424509	1037739123696	10348 Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Платовский, переулок Платовский, дом 4	643	16332.43	163 332.43	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						
643_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения1	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Эльвира Пердурдановна	054800099622	30486021110089	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, парковая зона, пр-т Сурута, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	643	59070.00	59 070.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						
643_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения2	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Эльвира Пердурдановна	054800099622	30486021110089	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, парковая зона, пр-т Сурута, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	643	59070.00	59 070.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						
643_054800099622_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	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Эльвира Пердурдановна	054800099622	30486021110089	Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Курган, парковая зона, пр-т Сурута, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	643	39160.00	39 160.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)						

643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020	Авансы выданы	643-RUB	Договор №3608 от 11.12.2020	2024-06-30	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УРОДСКИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	8602017038	1028600587069	658403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Мамонтова, дом 15	643	26857.77	26 857.77	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых 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	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «УРОДСКИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»	8602017038	1028600587069	658403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Мамонтова, дом 15	643	43632.94	43 632.94	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_8602017318857_317861700017550	Договор подряда № 5-2024-ЮРП/П от 21.08.2024 по улучшению объекта недвижимости	Авансы выданы	643-RUB	Договор подряда № 5-2024-ЮРП/П от 21.08.2024 по улучшению объекта недвижимости	2024-07-20	Индивидуальный предприниматель Жасно Алексей Иванович	860217318857	317861700017550	658406, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Губарева 66	643	106075.20	106 075.20	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_8602010397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	2024-04-08	Общество с ограниченной и ответственно стью «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	658406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Мамонтова, дом 85	643	40677.87	40 677.87	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_8602010397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения2	2024-05-06	Общество с ограниченной и ответственно стью «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	658406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Мамонтова, дом 85	643	44745.77	44 745.77	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_8602010397_1138602006036	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения3	2024-06-05	Общество с ограниченной и ответственно стью «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	658406, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Мамонтова, дом 85	643	44745.77	44 745.77	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_860203406480_31686170012589	Договор № 2-2024-ЮРП/П от 10.03.2024 по оценке кадастровой стоимости объекта недвижимости	Авансы выданы	643-RUB	Договор № 2-2024-ЮРП/П от 10.03.2024 по оценке кадастровой стоимости объекта недвижимости	2024-11-30	Лисенцова Ольга Корнеевна Индивидуальный предприниматель	860203406480	31686170012589	658416, Тюменская область, Сургут, ул. Магистральная д.22 к.6	643	78000.00	78 000.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_054802387471_32186170002967	Договор № 2022-08-1-69 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2022-08-1-69 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Растворов Рыбакович	054802387471	32186170002967	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Мамонтова, дом 47/2, кв 27	643	27900.00	27 900.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_860200167230_304800236300177	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения1	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Сальникова Валентина Николаевна	860200167230	304800236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Крылова, дом 45, кв 80	643	35640.00	35 640.00	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						

643_86020167230_304860238300177	Договор № 2016-08-1.66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещенияС	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1.66 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещенияС	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Александровна	860200167230	304860238300177	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица Крылова, дом 45, кв 80	643	35640.00	35 640.00	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (уровень 3)							
643_2310031475_1022301598549	Договор № СртФ/148/14 от 29.06.2014 г.аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № СртФ/148/14 от 29.06.2014 г.аренды нежилого помещения	2024-06-05	Акционерное общество, «ТРАЙДЕЛ»	2310031475	1022301598549	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Павлюченко, дом 185	643	70471.19	70 471.19	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (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	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица Деряжковского, п. дом 722, кв 88	643	44176.00	44 176.00	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (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 Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица Деряжковского, п. дом 722, кв 88	643	44176.00	44 176.00	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (уровень 3)							
643_860222713348_318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения3	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Тарасов Дмитрий Викторович	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица Деряжковского, п. дом 722, кв 88	643	44170.33	44 170.33	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (уровень 3)							
643_552001537100_318861700062675	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Турдыева Алмаз Алмазов	552001537100	318861700062675	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица Стефана, дом 3, кв 102	643	121838.00	121 838.00	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (уровень 3)							
643_051501749683_30780231000021	Договор №2018-06-1.82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2018-06-1.82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещения1	2024-05-06	Индивидуальный предприниматель Шилиманов Руслан Абуалсаисовна	051501749683	3078023100021	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица 80 лет ВКСМ, дом 4, кв.5	643	22371.43	22 371.43	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (уровень 3)							
643_051501749683_30780231000021	Договор №2018-06-1.82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещенияС	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2018-06-1.82 от 01.06.2018г.аренды нежилого помещенияС	2024-06-05	Индивидуальный предприниматель Шилиманов Руслан Абуалсаисовна	051501749683	3078023100021	Российская Федерация, Хanty-Mansiyskiy avtonomnyy okrug - Югра, городской округ город Сургут, улица 80 лет ВКСМ, дом 4, кв.5	643	22372.88	22 372.88	Модель сорти, используемая в аналитическом неплатежеспособности (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	187868.82	1 878 868.82	x	x	x	x	x	x	x	

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 выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежный 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, требования к которой возникли в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежный 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 (подробнее - при наличии) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих наличие и личность кредитора	Обязательность (по справедливой стоимости) - 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 описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (линейка) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основное государственное и регистрационное номера (ОГРН) кредитора	Договорная или иной номер договора/шаги (РН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательств (по стоимостной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность по документально выданной - сумма	Категория задолженности	Уровень проверки значимости стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо, дата истечения срока сделки	Код ИНН налоговой Бюджет	Количество сделок	Примечание	
																						1
943_8602200058_1048602093011	НК РФ/1	Земельный налог	643-RUB	НК РФ/1	2024-07-29	Миссия Федеральная налоговая служба по т.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, парковой округ город Сургут, улица Геологическая в дом 2	643	91 417,00	91 417,00	по налогам и сборам	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_7810787156_1207800011385	НК РФ/2	НДС	643-RUB	НК РФ/2	2024-09-30	МРК ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		186158, Российская Федерация, Говде Санкт-Петербург, Митинский округ Зверовский, улица Пискаревская, дом 12 литера А	643	1 467 480,99	1 467 480,99	по налогам и сборам	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_8602200058_1048602093011	НК РФ/3	Налог на имущество	643-RUB	НК РФ/3	2024-07-29	Миссия Федеральная налоговая служба по т.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1048602093011	8602200058		628402, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, парковой округ город Сургут, улица Геологическая в дом 2	643	1 097 326,00	1 097 326,00	по налогам и сборам	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-07-19	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "COREGID"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Науцкий, дом 8 строение 1, офис 14, 116	643	194 945,77	194 945,77	по вознаграждению (комиссия)	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_743803434830_324745600009791	Договор № 2024.03.1.76.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2024.03.1.76.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	2024-07-31	Индивидуальный предприниматель Баркова Александр Владимирович	324745600009791	743803434830		Российская Федерация, Челябинская обл., пос. Увельный, ул. Новая, д. 48	643	58 209,60	58 209,60	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_860200436605_304860232700132	Договор аренды № 2019-07-1.5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор аренды № 2019-07-1.5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	2024-07-31	Индивидуальный предприниматель Дворак Валентина Вячеславовна	304860232700132	860200436605		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, парковой округ город Сургут, улица Революционная, дом 92, кв.26	643	43 892,80	43 892,80	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_8602295198_1198602002107	Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Проставля»	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Проставля»	2024-07-15	Общество с ограниченной ответственностью "Иммерс-Т" - компания с ограниченной ответственностью (ООО "ИММЕРС-Т")	1198602002107	8602295198		628414, Россия, Темская область, ЮЗАО, ЮЗАО, с/пос. Галицкий, д. 10, кв. 38	643	275 600,00	275 600,00	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							
943_7725805164_1137746238262	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	2024-07-05	Общество с ограниченной ответственностью "ОПСЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМИМИ ОБЪЕКТАМИ"	1137746238262	7725805164		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Науцкий, дом 8 строение 1, офис 14	643	350 847,45	350 847,45	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный объем незабланных данных (уровень 3)							

643_6602119255_1098602008417	Соглашение к ДГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	Кредиторская задолженность	643-RUB	Соглашение к ДГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	2024-07-15	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ ЧАСТИЦАХ (ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕБЕР-С"	1098602008417		6502119255	643	126 480.00	126 480.00	по архиву, по форме, по услугам севн	Модель оценки, используемая в объеме выявляемых данных (уровень: 3)								
Итого			x		x	x	x	x	x	x	3 706 199.62	3 706 199.62	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раскрытие сведений в «Облачные-Порталы 3 Прозрачные финансовые инструменты»

Полное наименование для биржевых инструментов, другой идентификатор для выводимых инструментов	Наименование провайдера финансовых инструментов	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень раскрытия ликвидности	Объемность (по рыночной стоимости) - сумма	Вид биржевого актива	Наименование вида биржевого актива	Код биржевого актива	Код ISIN биржевого актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента биржевого актива (лицо, обязанное по цене биржевого актива)	Наименование биржевого рынка, индекс, производный ставки или иной биржевой валюты	Количество эмитента	Количество единиц биржевого актива	Расчетная стоимость биржевого актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информации о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и компенсации указанных ошибок

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

Раздел II. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их решению

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, но незначительное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), а также на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Раздел IV. Информации, не указанной в разделах I-III

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество упомянутого лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Брос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ФИНИНГУМ"	7705380065	1027739039283

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