

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют дохода в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502  
Месечная (Квартальная)

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

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

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.11.29	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	11 320 803,27
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 255 557,37
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 255 557,37
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	8 065 245,90
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	8 065 245,90
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	157 090 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	157 090 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

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

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

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





Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

Вид организации, организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации, организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:10:0101038:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мар-и 8, ул. Республики,		Масштаб оценки, используемый для определения объема незаблудаемых данных (уровень 1).		г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республики, территорияльная зона ИТ.1, земельный участок общей площадью 4545 кв.м.
2	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	RUS	Томская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	31 418 000,00	Масштаб оценки, используемый для определения объема незаблудаемых данных (уровень 1).		Торговый центр "Ярославна"
Итого	x	x	x	x	x	126 672 000,00 157 096 000,00	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0	x	x	x

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

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида индикатора базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (индекс, процентный ставкой или иной валютой)	Идентификатор эммитента	Количество базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	
								по справедливой стоимости	по документально-основанно											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-12-2-2627 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	41 047.55	41 047.55	3										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	41 047.55	41 047.55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документально-основанно										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2023-12-2-2627 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Индивидуальный предприниматель Барбаев Виктор Григорьевич	860226306181	319861700051240	Российская Федерация, Хanty-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 9, кв.8	RUS		62 100.00	62 100.00	3							Барбаев Виктор Григорьевич ИП	909299 Договор № 2023-12-2-2627 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения № 20241031_0000000_1145	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-48-2-3738 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.09.2024	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Хanty-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	RUS		56 745.76	56 745.76	3							Бойко И.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-48-2-3738 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения № 20231031_0000000_0644	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	05.09.2024	Индивидуальный предприниматель Бойко Илья Геннадьевич	745108793278	308860217200027	Российская Федерация, Хanty-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	RUS		49 444.07	49 444.07	3							Бойко И.Г. (ИП)	54_Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения № 20241231_0000000_0955	

4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	RUS								Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения № 20241231_00000001054	
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	RUS	49 444.07	49 444.07							Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения № 20241231_00000001149
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	RUS	49 444.07	49 444.07							Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения № 20231031_00000001148
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	RUS	56 745.76	56 745.76							Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения № 20231031_00000001148
8	НДС по услугам	643	Договор № СФ00ЭЭ0000007415 от 02.03.2021	03.08.2024	Акционерное общество "Энергообъёмная компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	RUS	56 745.76	56 745.76							Восток ЖКО	03заяв. 8
9	Авансы выданные	643	Договор № СФ00ЭЭ0000007415 от 02.03.2021	30.11.2024	Акционерное общество "Энергообъёмная компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	RUS	41 884.94	41 884.94							Восток ЖКО	03заяв. Д
10	НДС по услугам	643	Договор № СФ00ЭЭ0000007415 от 02.03.2021	03.08.2024	Акционерное общество "Энергообъёмная компания "Восток"	7705424509		1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Просвирин, дом 4	RUS	173 600.18	173 600.18							Восток ЖКО	03заяв. 10
11	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Гаскалалев Зайнэб Нербулдаевна	054800099622		30486021100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	RUS	41 334.05	41 334.05							Гаскалалева З.Н. (ИП)	59_Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения № 20231031_00000001055
12	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Индивидуальный предприниматель Гаскалалев Зайнэб Нербулдаевна	054800099622		30486021100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	RUS	39 160.00	39 160.00							Гаскалалева З.Н. (ИП)	59_Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения № 20231031_00000001150
13	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Индивидуальный предприниматель Гаскалалев Зайнэб Нербулдаевна	054800099622		30486021100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Энергетиков, дом 21, кв.77	RUS	39 160.00	39 160.00							Гаскалалева З.Н. (ИП)	59_Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения № 20230313_00000001151
14	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2020-08-1-74 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Индивидуальный предприниматель Гомян Мероп Манвелович	551000053634		31586170002649	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, проспект Комсомольский, дом 27, кв.236	RUS	59 070.00	59 070.00							Гомян М.М. (ИП)	230_Договор № 2020-08-1-74 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения № 20230430_00000001152
15	Авансы выданные	643	Договор № 3608 от 11.12.2020	30.11.2024	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038		1028600587069	628403, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Маковского, дом 15	RUS	71 123.80	71 123.80							Городские тепловые сети СТМУИ	05_Договор № 3608 от 11.12.2020 № 15_00000000943
16	НДС по услугам	643	Договор подряда № 2024-ЮРФ-П от 04.07.2024 по улучшению объекта недвижимости	03.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-СТРОЙ"	5902991341		1145958008283	614000, Пермский край, город Пермь, Мошарская ул., д. 14, офис 403	RUS	77 257.64	77 257.64							ГРАНД-СТРОЙ ООО	09456_16
17	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Республики, дом 85	RUS	1 642 661.67	1 642 661.67							Компания Бурса (ООО)	210551_Договор № 2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения № 20221130_00000001166
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурса»	8602201397		1138602006036	628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Республики, дом 85	RUS	44 745.77	44 745.77							Компания Бурса (ООО)	210551_Договор № 2016-08-2-1.2.3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения № 20221130_00000001166
19	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 28.10.13	03.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	7725805164		1137746922862	117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушкин, проезд Науший, дом 8 стреление 1, офис 114	RUS	44 745.77	44 745.77							ОРЕОЛ УН (ООО)	20010_19
											58 474.58	58 474.58								



3	Авансы полученные	643	Договор № 2024-03-1-76,77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	28.12.2024	Индивидуальный предприниматель Барлюжа Александр Владимирович	324745600009751	743803434830		Российская Федерация, Челябинская обл., пос. Увильды, ул. Новая, д. 48	RUS			80 038,20	80 038,20	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна емых данных (уровень 3)					Барлюжа Александр Владимирович (ИП)	корр38_До говор № 2024-03-1-76,77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения а_20240131_1_9000006.dxl
4	Авансы полученные	643	Договор № 2018-09-11-34,38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	28.12.2024	Индивидуальный предприниматель Турбаев Аргам Алиевич	318861700062675	552001537100		Российская Федерация, Хагта-Мансийский автономный округ - Юга, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	RUS			121 838,00	121 838,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна емых данных (уровень 3)					Турбаев А.А.(ИП)	422_Дого вор № 2018-09-11-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения а_20230311_9000006.dxl
5	Кредиторская задолженность	643	Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Фросшана»	16.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью инженерно-технологическая компания «ФАВОРИТОГР»	1158602002107	8602255138		628414, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д.10, кв.38	RUS			275 600,00	275 600,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна емых данных (уровень 3)					ООО ИТК «ФАВОРИТОГР»	корр40_До говор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслужива ния и санитарно-техническо го содержи мого Торгового центра «Фросшана а»_20250311_9000006.dxl
6	Кредиторская задолженность	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	05.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью «ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ»	1137746922862	7725805164		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Мериушкин, проезд Наушный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS			275 600,00	275 600,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна емых данных (уровень 3)					ОРЕОЛ УН (ООО)	40010_До говор № 1-ЮРФ от 25.10.13,2 0171231,0 00494
7	Кредиторская задолженность	643	Соглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	16.12.2024	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СЕВЕР-С»	1088602008417	8602119255		628401, Российская Федерация, Хагта-мансийский Автономный Округ - Юга, г. Сургут, ул. Имени Гаукова, зд. 11	RUS			350 847,46	350 847,46	по оплате, по оплате, по услугам связи	Модель оценки, используемая значительный объем незабодна емых данных (уровень 3)					ЧОО Север-С	054540_С оглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г._8_000501
Итого													133 920,00	133 920,00							3 074 551,41	3 074 551,41

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНТУМ"	7705380065	102773909283

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

Сукманов Дмитрий Викторович  
(инициалы, фамилия)