

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)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.10.31	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	8 849 466,47
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 292 102,88
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 292 102,88
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	6 557 363,59
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	6 557 363,59
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных паевых фондов – 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
из них:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (гашен) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	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 выдать 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-ш 8, ул. Республики,		Масштаб оценки, используемый для определения объема незаблудаемых данных (уровень 2).		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	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республики, д. 85	31 418 000,00	Масштаб оценки, используемый для определения объема незаблудаемых данных (уровень 2).		Торговый центр "Ярославна"
Итого	x	x	x	x	x	126 672 000,00 157 090 000,00	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 (местонахождение) 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	x	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	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	x	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	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 инвентарного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN базисного актива	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (символа, процентной ставки или иной информации о валюте)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной информации о валюте	Идентификатор эммитента	Количество о ценных бумагах/актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документальному основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-ЮРФ-04-2-14 от 20.04.17 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Персональные данные не раскрываются в Ф3 "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в Ф3 "О персональных данных"	41 057,55	41 057,55	3								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	41 057,55	41 057,55	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 истечения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документальному основанию									
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 № 2023-12-2-26 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Барбаш Виктор Григорьевич	860226306181	319861700051240	Российская Федерация, Ханты-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	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдимых данных (уровень 3)						Барбаш Виктор Григорьевич ИП	909299 Договор № 2023-12-3-26 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения № 20241031_00000001054	
2	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	05.08.2024	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	3	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдимых данных (уровень 3)						Бойко Я.Я. (ИП)	54_Договор № 2024-02-3-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения № 20241231_00000001054	
3	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	05.09.2024	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	3	Модель оценки, используемая значительный объем незаблюдимых данных (уровень 3)						Бойко Я.Я. (ИП)	54_Договор № 2024-02-3-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения № 20241231_0000000955	

4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.08.2024	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	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения № 20231031.00000000954
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.09.2024	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	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения № 20231031.00000000954
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			56 745,76	56 745,76	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2016-08-2-37.38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения № 20231031.00000000954
7	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			56 745,76	56 745,76	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Бойко Я.Г. (ИП)	54_Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения № 20241231.00000000850
8	НДС по услугам	643	Договор № СФ003Э00000007415 от 02.03.2021	03.08.2024	Акционерное общество "Энергооблава компания "Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспавии, дом 4	RUS			49 444,07	49 444,07	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Восток Ж.К. АО	03эоам_8
9	Авансы выданные	643	Договор № СФ003Э00000007415 от 02.03.2021	31.10.2024	Акционерное общество "Энергооблава компания "Восток"	7705424509	1037739123696	107045, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспавии, дом 4	RUS			41 884,94	41 884,94	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Восток Ж.К. АО	03эоам_Д договор № СФ003Э000000000876 от 02.03.2021 г. 00000000876
10	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	05.09.2024	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Зайнаб Пербурдаевна	054800099622	304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улца Эвереттова, дом 21, кв. 77	RUS			175 913,91	175 913,91	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Гасалиева З.П. (ИП)	59_Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения № 20231031.00000000956
11	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Зайнаб Пербурдаевна	054800099622	304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улца Эвереттова, дом 21, кв. 77	RUS			39 160,00	39 160,00	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Гасалиева З.П. (ИП)	59_Договор № 2017-06-2-52 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения № 20231031.00000001055
12	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Гасалиева Зайнаб Пербурдаевна	054800099622	304860211100089	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улца Эвереттова, дом 21, кв. 77	RUS			39 160,00	39 160,00	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Гасалиева З.П. (ИП)	59_Договор № 2017-10-2-34.35 от 16.10.2017 аренды нежилого помещения № 20230331.00000000966
13	НДС по услугам	643	Договор подряа №8-2024-ЮРФ/П от 04.07.2024 по участию объекта недвижимости	03.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-СТРОЙ"	5902991341	1145958008283	614000, Пермский край, город Пермь, Мошастарская ул., д. 14, офис 403	RUS			59 070,00	59 070,00	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				ГРАНД-СТРОЙ ООО	04956_13
14	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	05.09.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улца Республика, дом 85	RUS			1 642 661,67	1 642 661,67	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Компания Бурса (ООО)	210551_Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения № 20221130.00000000969
15	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. 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, улца Республика, дом 85	RUS			44 745,77	44 745,77	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Компания Бурса (ООО)	210551_Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения № 20221130.00000000969
16	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	05.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью «Компания Бурса»	8602201397	1138602006036	628408, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улца Республика, дом 85	RUS			44 745,77	44 745,77	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Компания Бурса (ООО)	210551_Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения № 20221130.00000000969
17	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	03.08.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРЕЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	7725805164	1137746922862	117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Науший, дом 8 строение 1, офис 114	RUS			44 745,02	44 745,02	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				ЮРЕЛ УН (ООО)	040010_17
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	07.10.2024	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улца Кралева, дом 45, кв.80	RUS			58 474,58	58 474,58	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				Соловьева В.Н. (ИП)	28_Договор № 2016-08-1-66 от 01.08.2016 г. аренды нежилого помещения № 20231031.00000000955
19	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № СРФ/148/14 от 29.05.2014 г. аренды нежилого помещения	07.10.2024	Акционерное общество «ТАНЦЕР»	2510031475	1022501598549	350002, Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Красноярск, улца ии. Леваневского, дом 185	RUS			35 640,00	35 640,00	Модели оценки, использую значительный объем незаблора смых данных (уровень 3)				ТАНЦЕР (АО)	02370_Договор № СРФ/148/14 от 29.05.2014 г. аренды нежилого помещения № 20331231.00000001069
											70 471,19	70 471,19							

3	Авансы полученные	643	Договор № 2024-03-1-76.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	29.11.2024	Индивидуальный предприниматель Барложа Александр Владимирович	324745600 009751	743803434 830		Российская Федерация, Челябинская обл., пос. Увильды, ул. Новая, д. 48	RUS				прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для зачисления объема незабаволаемых данных (уровень 3)				Барложа Александр Владимирович (ИП)	корр38. Договор № 2024-03-1-76.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения № 20240131_3000006 до
4	Кредиторская задолженность	643	Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Фрослава»	15.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью инженерно-техническая компания «ФАВОРИТОГР»	115860200 2107	860225513 8		628414, Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, д.10, кв.38	RUS	80 038,20		80 038,20	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для зачисления объема незабаволаемых данных (уровень 3)				ООО ИТК «ФАВОРИТОГР»	корр40. Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Фрослава» № 20250324_1100012
5	Кредиторская задолженность	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	05.11.2024	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	113774692 2862	772580516 4		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS	275 600,00		275 600,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая для зачисления объема незабаволаемых данных (уровень 3)				ОРЕОЛ УН (ООО)	400010. Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13.2 0171231_0 00456
6	Кредиторская задолженность	643	Соглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	15.11.2024	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕР-С"	108860200 8417	860211925 5		628401, Российская Федерация, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Исени Гаухова, зд. 11	RUS	350 847,46		350 847,46	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, используемая для зачисления объема незабаволаемых данных (уровень 3)				ЧОО Север-С	05454Ю. С объявление к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г. 7_00045 х
Итого											133 920,00	133 920,00	2 774 690,39	2 774 690,39	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссионной бумаги (лица, облигация или ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или инвстрационной валюты	Идентификатор эмиссента	Количество в слении базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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 "ИНВИНТИМ"	7705380065	1027739039283

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)