

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. Рейтинги паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.07.2024		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		7 479 033,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		7 479 033,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		7 479 033,52
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 распоряжение 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	8139559.45
предъявлено, подтверждено 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	27868.85
	08.04	8 111 690.60

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	169 528 582.97

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 142 256.20
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 паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 647 725,62
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	255 751,56
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	268 200,24
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	970 578,78
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 284 162,55
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	4 284 162,55
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	7 426 418,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	162502174,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев 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	9 763,61

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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерореза отмененной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181080000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		4	5	6	7	8	9
						643-RUB	Счет депозитный это	7 479 033,52	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	привлечения	7 479 033,52	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 депозита/кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерореза отмененной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерореза отмененной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	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 - стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе итв	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинанта депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российские депозитарные расписки - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридиональной 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 на рынке инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название фонда инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления фонда инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе итв	Иностранцы на рынке инвестиционных фондов - Количество в составе итв	Иностранцы на рынке инвестиционных фондов - Стоимость итв	Наименование берии	Уровень меридиональной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации с системой «Активы»	Объемная характеристика финансовой организации с системой «Активы»	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 иностранной ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN иностранной ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала иностранной ценной бумаги	Данные биржи иностранной ценной бумаги - 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выпускаемого плана (выпускаемой акции (если выпуск акции) или иного инвестиционного плана)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	План (акция) иностранного инвестиционного фонда - 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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 акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - 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, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 кадастровый номер и (или) кадастровый номер участка	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	Исходь судебн, использующ и назначены в объект необходимо вы данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	154310000.0 D	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актыв»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (неиспользованная) 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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (неиспользованная) 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

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 идентификационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (неиспользованная) 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	
x	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. Мушкетеры (права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического 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) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой 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	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического 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) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой 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	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 мерориса страховой стоимости	Страховая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Контингент базисного актива	Код ИВН базисного актива	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного актива (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Контингент базисного актива	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	--	---	--------------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Показатель 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Показатель 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельц, икв. отчете (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о размере, достоянии/зачислении и дате выдачи кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - срок одной части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Показатель 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Индивидуальный номер и/или номер идентификационного номера (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вложения части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания	
																						1
643_7810787156_1207800011385	НК РФ	НДС	643-RUB	НК РФ	2024-09-30	МРФ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	120780001385	7810787156		Россия, Московская область, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ Звениковский, улица Пуповская, дом 12, корпус А	643	1 647 725.62	1 647 725.62		по налогам и сборам						Модель оценки, используемая в значительных и объемных незабываемых данных (уровень 3)	
643_7704750193_1107746523147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	643-RUB	Правила доверительного управления Фондом	2024-08-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746523147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, Муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8, строение 1, офис 114,116	643	235 751.56	235 751.56		по вознаграждениям (комиссиям)						Модель оценки, используемая в значительных и объемных незабываемых данных (уровень 3)	
643_743803434830_324745600009751	Договор № 2024-03-176.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2024-03-176.77 от 11.03.2024 аренды нежилого помещения	2024-08-30	Индивидуальный предприниматель Бардак Александр Владимирович	324745600009751	743803434830		Российская Федерация, Челябинская обл., пос. Увельцы, ул. Новая, д. 48	643	50 933.40	50 933.40		прочая кредиторская задолженность						Модель оценки, используемая в значительных и объемных незабываемых данных (уровень 3)	
643_6661079603_1026605229122	Договор № 2017-ЮРФМ-2 от 18.10.2017; аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2017-ЮРФМ-2 от 18.10.2017; аренды нежилого помещения	2024-08-30	Общество с ограниченной ответственностью "КАТЕРИНБ-УРГ 2000"	1026605229122	6661079603		620076, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Машин-Сибиряк, строение 85, этаж 8, офис 25	643	33 559.32	33 559.32		прочая кредиторская задолженность						Модель оценки, используемая в значительных и объемных незабываемых данных (уровень 3)	
643_861709813061_319861700020808	Договор № 2023-10-2-29 от 13.12.2023 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	643-RUB	Договор № 2023-10-2-29 от 13.12.2023 аренды нежилого помещения	2024-08-30	Индивидуальный предприниматель Поляева Маргарита Юрьевна	319861700020808	861709813061		608447, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургутский, пос. Нижнекоргоновский, пер. Хантайский, дом № 10, кв. 48	643	34 254.00	34 254.00		прочая кредиторская задолженность						Модель оценки, используемая в значительных и объемных незабываемых данных (уровень 3)	
643_8602250138_1158602002107	Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Проставан»	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор № 52-ЮРФ от 01.04.2024 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Проставан»	2024-08-15	Общество с ограниченной ответственностью "ИНСЕРТИО-ФАВОРИТУМ"	1158602002107	8602250138		628414, Республика Пермская область, г.Сургут, ул. Гагарина, д.10, кв.38	643	275 600.00	275 600.00		прочая кредиторская задолженность						Модель оценки, используемая в значительных и объемных незабываемых данных (уровень 3)	

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Бросс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ВЭБ.ИТ.ОМ»"	7705380065	1027739039283

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