

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. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевый инвестиционный венчурный фонд "ЮСтар 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	27.04.2024	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8 629 436,86
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 629 436,86
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 629 436,86
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ – 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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	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
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	
План (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	154310000.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	154310000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	2429237,72
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	2 429 237,72

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации 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	165 364 673,60

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 299 655,24
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	1 363 435,91
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	233 604,11
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	141 720,24
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	560 894,98
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 904 164,61
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	1 904 164,61
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 203 819,85

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	161160863,75
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	9 683,02

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный 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 ответственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181080000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110		643-RUB	Счет депозитный с/ч (уровень 1)	8 625 435,88			
Итого	x	x	x	x	x	x	8 625 435,88	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 ответственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерореза ответственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					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 с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранческие ценные бумаги иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Количество в составе	Иностранческие ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол-во в составе активов	Наименование биржевого оператора ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид государственного ценного бума	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной инвестиционной бумаги	Наименование выпускаемого плана выпускаемой акции (если выпуск акций осуществляется на иностранной бирже)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных 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 ценным бумагам)	TIN эмит. обозначено по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Надлежащий налоговый номер налогоплательщика (ИНН)	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 оценки, используемая в значительных объемах неопределенных данных (примечание 3)					

Торговый центр "Проспект" 86:10:0101038:322	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	943	Томская обл., ИЗМАЮ-Юрск, г. Суруг, ул. Республики, д. 85	123448000.0 D	Исходы судебн, использующ и назначены в объекте необходимы ые 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 (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОИФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.3. Запасные доли (должник – финансовое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Запасные доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной регистрационный и идентификационный номер (ОИФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN базового актива	Регистрационный и номер идентификации (новый номер) выпуска	Наименование базового финансового инструмента (символ базового инструмента или инвентарный номер)	Наименование базового финансового инструмента (символ базового инструмента или инвентарный номер)	Контингент базового инструмента	Категория ценных бумаг базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый отчет о состоянии (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, подтверждающих наличие долга по договору	Дебиторская задолженность (по стоимостной оценке)	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип части долга	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Договор № 2018-10-175 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-10-175 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	2024-04-05	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	643	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	56 359,00	56 359,00	3	11					Модель расчета, использующая в качестве начальных и объем необходимых данных годовую ЭП
Итого		x	x	x	x	x	x	x	56 359,00	56 359,00		x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор оказания возмещения дебиторской задолженности	Вид (типичные) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документу-основанию - сумма	Уровень иерархии стоимости информации по документу-основанию - сумма	Тип счета/рента	Степень риска	Срок уплаты даты второй записи ссуды	Код ИВН единой базы	Количество данных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
643_860201115361_313860210800013	Договор № 2017-КОРФ-04.2-14 от 20.04.17/аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2017-КОРФ-04.2-14 от 20.04.17/аренды нежилого помещения	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Малахова Ольга Валерьевна	860201115361		31386021080013	Россия/Москва/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Сургутский район/Сургут, улица Просвещения, д. дом 42, кв. 73	643	37336.55	37336.55	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						
643_614700428952_304860228500070	Договор № 2016-08-1-80.81 от 01.08.16 /аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-80.81 от 01.08.16 /аренды нежилого помещения	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Антонова Светлана Миславич	614700428952		30486022850070	Россия/Москва/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Сургутский район/Сургут, улица Ленинградская, д. дом 1, кв. 65	643	62034.00	62034.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						
643_6381008744_1046303160947	Договор № 2021-05-2.75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2021-05-2.75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	2024-04-05	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОБЕС/С»	6381008744		1046303160947	Россия/Москва/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Сургутский район/Сургут, улица Громова Курортного, д. дом 15/1	643	28498.81	28498.81	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						
643_860226306181_319861700051240	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения1	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Барыбаев Виктор Григорьевич	860226306181		319861700051240	Россия/Москва/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Сургутский район/Сургут, улица Ивана Заварова, д. дом 9, кв. 8	643	124830.00	124830.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						
643_860226306181_319861700051240	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения2	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Барыбаев Виктор Григорьевич	860226306181		319861700051240	Россия/Москва/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Сургутский район/Сургут, улица Ивана Заварова, д. дом 9, кв. 8	643	124830.00	124830.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						
643_860226306181_319861700051240	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения3	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Барыбаев Виктор Григорьевич	860226306181		319861700051240	Россия/Москва/Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Сургутский район/Сургут, улица Ивана Заварова, д. дом 9, кв. 8	643	124830.00	124830.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						
643_745300979849_315745300002265	Договор № 2016-08-1-76.77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-1-76.77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2024-03-25	Индивидуальный предприниматель Бобылева Светлана Николаевна	745300979849		315745300002265	Россия/Челябинская область/Сургутский район/Сургут, ул. район Центральный, город Челябинский, улица Затулаевская, д. дом 37, кв. 5	643	60913.12	60913.12	Модель оценки, использующая значительные и объемные необеспеченные данные (уровень 3)						

643_551000053634_31586170020549	Договор № 2020-08-174 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2020-08-174 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Маслов Александр Александрович	551000053634	31586170020549	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, город Сургут, проезд Коммунальщик, дом 27, кв.236	643	646588.00	64 658.00	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600687069	Договор №3608 от 11.12.2020/1	НДС по услугам	643-RUB	Договор №3608 от 11.12.2020/1	2026-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	8602017038	1028600687069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, город Сургут, улица Мамонтова, дом 15	643	28774.71	28 774.71	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600687069	Договор №3608 от 11.12.2020/2	Авансы выданные	643-RUB	Договор №3608 от 11.12.2020/2	2024-04-30	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	8602017038	1028600687069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, город Сургут, улица Мамонтова, дом 15	643	20857.77	20 857.77	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600687069	Договор №3742 от 11.08.2014	Авансы выданные	643-RUB	Договор №3742 от 11.08.2014	2026-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ	8602017038	1028600687069	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, город Сургут, улица Мамонтова, дом 15	643	43632.94	43 632.94	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_425001877654_323861700106590	Договор №2024-02-ЦР0-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2024-02-ЦР0-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения1	2024-02-01	Индивидуальный предприниматель Зюкова Екатерина Александровна	425001877654	323861700106590	628403, Россия, Хanty-Mansi автономный округ с. Сургут, Университет с/кв.9 кв.200	643	57500.00	57 500.00	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_425001877654_323861700106590	Договор №2024-02-ЦР0-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2024-02-ЦР0-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения2	2024-02-01	Индивидуальный предприниматель Зюкова Екатерина Александровна	425001877654	323861700106590	628403, Россия, Хanty-Mansi автономный округ с. Сургут, Университет с/кв.9 кв.200	643	57500.00	57 500.00	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_425001877654_323861700106590	Договор №2024-02-ЦР0-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения3	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2024-02-ЦР0-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения3	2024-02-01	Индивидуальный предприниматель Зюкова Екатерина Александровна	425001877654	323861700106590	628403, Россия, Хanty-Mansi автономный округ с. Сургут, Университет с/кв.9 кв.200	643	57500.00	57 500.00	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_8602201397_1138602068038	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016: аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016: аренды нежилого помещения1	2024-04-06	Общество с ограниченной ответственностью «Компаша Бурса»	8602201397	1138602068038	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	40677.87	40 677.87	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						
643_8602201397_1138602068038	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016: аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016: аренды нежилого помещения2	2024-03-06	Общество с ограниченной ответственностью «Компаша Бурса»	8602201397	1138602068038	628403, Российская Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра, город Сургут, улица Республики, дом 85	643	40677.22	40 677.22	Модель оценки, использующая значительные данные (уровень 3)						

643_860203406400_131886170012509	Договор № 2-2024-ЮРФ/П от 01.03.2024 по снижению кадастровой стоимости объекта недвижимости	Авансы выданы	643-RUB	Договор № 2-2024-ЮРФ/П от 01.03.2024 по снижению кадастровой стоимости объекта недвижимости	2024-11-30	Лисинова Ольга Сергеевна Индивидуальный предприниматель	86020340949	318186170012509	628416, Тамбовская обл.Сургутский Муниципальный район д.22 к.36	643	79000.00	79 000.00	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_7725805164_1137746922862	Договор №2017-ЮРФ/Ф от 15.08.2017г. аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор №2017-ЮРФ/Ф от 15.08.2017г. аренды нежилого помещения	2024-04-05	Общество с ограниченной ответственностью «ОПСЛО УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ОСТЫКО»	7725805164	1137746922862	Российская Федерация, город Москва, Инженерный корпус Чародейский проезд, Научный, дом 8 строение 1, офис 114	643	50847.46	50 847.46	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_7725805164_1137746922862	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	НДС по услугам	643-RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	2026-08-03	Общество с ограниченной ответственностью «ОПСЛО УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ ОСТЫКО»	7725805164	1137746922862	117246, Российская Федерация, город Москва, Инженерный корпус Чародейский проезд, Научный, дом 8 строение 1, офис 114	643	58474.58	58 474.58	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_054802387471_321861700062967	Договор № 2022-08-149 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2022-08-149 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Фасулов Курбан Рабданович	05480238747	321861700062967	Российская Федерация, Хакасия автономный округ - Юрга, парадной округ город Сургут, улица Мухоморова, дом 41/2, кв.27	643	27900.00	27 900.00	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_860200167230_304860236300177	Договор № 2016-08-146 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2016-08-146 от 01.08.2016г.аренды нежилого помещения	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Соловьева Валентина Николаевна	860200167230	304860236300177	Российская Федерация, Хакасия автономный округ - Юрга, парадной округ город Сургут, улица Крылова, дом 40, кв.80	643	32400.00	32 400.00	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_2310031475_1022301598549	Договор № СрФ/В148/14 от 29.05.2014 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № СрФ/В148/14 от 29.05.2014 аренды нежилого помещения	2024-04-05	Акционерное общество «ТАНДЕРЬ»	2310031475	1022301598549	360002, Российская Федерация, Краснодарский край, парадной округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Лазаневского, дом 185	643	70471.19	70 471.19	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_860222713348_1318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения1	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения1	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Пересов Дмитрий Дмитриевич	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Хакасия автономный округ - Юрга, парадной округ город Сургут, улица Дзержинского, дом 712, кв.88	643	44176.00	44 176.00	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_860222713348_1318861700033729	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения2	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2023-03-2-30 от 28.03.2023 аренды нежилого помещения2	2024-03-05	Индивидуальный предприниматель Пересов Дмитрий Дмитриевич	860222713348	318861700033729	Российская Федерация, Хакасия автономный округ - Юрга, парадной округ город Сургут, улица Дзержинского, дом 712, кв.88	643	44170.60	44 170.60	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						
643_552001537100_1318861700062675	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	643-RUB	Договор № 2018-09-Ц-34-38 от 28.09.2018 аренды нежилого помещения	2024-04-05	Индивидуальный предприниматель Турбаева Алтын	552001537100	318861700062675	Российская Федерация, Хакасия автономный округ - Юрга, парадной округ город Сургут, улица 60 лет Октября, дом 3, кв.102	643	121838.00	121 838.00	Модель оценки, используемая в аналитических и обьёмных методических данных (уровень 3)						

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