

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)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев*	ISIN Биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный венчурный фонд "ЮСтар Рентный Фонд"	0491	93351459		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.02.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	7 821 250,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	7 821 250,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 821 250,19
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	02.03	
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
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	1946508,76
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	1 946 508,76

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	164 077 758,95

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 326 618,82
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 (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 204 799,69
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	226 781,89
по аренде, по лицензиям, по услугам связи и др.	10.5	141 678,60
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	752 338,64
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	565 531,67
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	565 531,67
Привлекательные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	2 891 150,49

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	161186508,46
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	9 684,57

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
407018108000002239_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			RUB	Счет депозитный с/чс	7 821 250,10	Рыночные (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	7 821 250,10	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	0	
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 ответственности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					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 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	Колличество в активах	Наименование биржевого оператора ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эммитента иностранной депозитарной расписки	TIN эммитента иностранной депозитарной расписки	Вид иностранной депозитарной расписки	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Код валюты номинала иностранной депозитарной расписки	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 участия иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого плана выпускаемой акции (если выпуск акций осуществляется на иностранной территории)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) инвестирования в ценные бумаги	План (лицензия) инвестирования в ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных областей

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных иностранных областей - количество в составе активов	Акции иностранных иностранных областей - стоимость активов	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 лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость активов	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 иностранного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер иностранного инвестоператора ценной бумаги (ИИИ)	TIN	Колличество ценных бумаг	
					1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы - стоимость актива	Уровень биржевой справедливой стоимости	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8
г. Сургут, микрорайон 6, ул. Республики, территорияльная зона ИТ.1, земельный участок общей площадью 4546 кв. м. 66:10:0101038:135	66:10:0101038:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, микр. 6, ул. Республики,	08662000.00	Модель ценной бумаги, 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 объект необходимо вы данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	144310000.0 D	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень меридиан справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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





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

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

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

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 доли должника 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 6.2. Завладение движимым – 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 доли должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Завладение движимым имуществом должника - 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. Завладение движимым – 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	Завладение движимым имуществом должника - 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. Производимые финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производимого финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производимого 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 финансового инструмента или инвентарный номер)	Наименование базового финансового инструмента (символ базового финансового инструмента или инвентарный номер)	Контингент базового актива	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	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 доли должника	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	RUB	Договор № 2018-10-175 от 10.10.2018 аренды нежилого помещения	2024-02-05	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						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	56 359,00	56 359,00		x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор оказания возмещения дебиторской задолженности	Вид (Тип) оказания задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименования должника	Область/федеральный номер регистрации/штаб (ФРН) должника	Т/П должника	Основной государственный номер ОГРН должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справочной стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по документу о предоставлении услуги - сумма	Уровень иерархии стоимости	Тип счета/рента	Степень риска	Срок уплаты даты второй записи о счете	Код ИВН налоговой службы	Количество данных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9										
643_86020115361_313860210800013	Договор № 2017-КРФ-04.2-14 от 20.04.17 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2017-КРФ-04.2-14 от 20.04.17 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Мамасова Ольга Валерьевна	86020115361		31386021080013	Россия Федерация Хanty-Mansi автономный округ - Югра город Сургут ул. Писарева д. дом 42, кв. 73	643	37336.55	37336.55	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_614700428592_304860228500070	Договор № 2016-08-1-80.81 от 01.08.16 с аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-1-80.81 от 01.08.16 с аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Антонова Светлана Михайловна	614700428592		30486022850070	Россия Федерация Хanty-Mansi автономный округ - Югра город Сургут ул. Писарева д. дом 1, кв. 95	643	62034.00	62034.00	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_6381008744_1046303160947	Договор № 2021-05-2-75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2021-05-2-75 от 01.05.2021 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОБЕС»	6381008744		1046303160947	628404, Россия Федерация, Хanty-Mansi автономный округ - Югра город Сургут ул. Писарева д. дом 15/1	643	28498.81	28498.81	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_860226306181_319861700051240	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2023-12-2-26/27 от 01.12.2023 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Барышев Виктор Геннадьевич	860226306181		319861700051240	Россия Федерация Хanty-Mansi автономный округ - Югра город Сургут ул. Писарева д. дом 9, кв. 8	643	124830.00	124830.00	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_745300979849_315745300002265	Договор № 2016-08-1-76.77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-1-76.77 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Бобин Олег Николаевич	745300979849		31574530002265	Россия Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Центральный район, Чкаловский городок, ул. Закулаева, дом 37, кв. 5	643	60913.12	60913.12	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_860232048130_310860209560011	Договор № 2016-08-2-11, 12, 13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016.	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-11, 12, 13 аренды нежилого помещения от 01.08.2016.	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Бегунов Майя Максимовна	860232048130		310860209560011	Россия Федерация Хanty-Mansi автономный округ - Югра город Сургут ул. Писарева д. дом 9, кв. 54	643	41872.88	41872.88	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения №1	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения №1	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Россия Федерация Хanty-Mansi автономный округ - Югра г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	643	56745.76	56745.76	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2024-02-2-36 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793278		308860217200027	Россия Федерация Хanty-Mansi автономный округ - Югра г. Сургут, пр-т Ленина, д. 52, кв. 46	643	44949.15	44949.15	Модель оценки, использующая значения в объеме неоплаченных данных (уровень 3)						

643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения№2	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения№2	2024-01-09	Индивидуальный предприниматель Бойко Олег Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Кацтыль-Мансиинский автономный округ - Югра, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	56745,76	56 745,76	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_745108793278_308860217200027	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения№3	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-2-37_38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения№3	2023-12-09	Индивидуальный предприниматель Бойко Олег Геннадьевич	745108793278	30886021720027	Российская Федерация, Кацтыль-Мансиинский округ - Югра, пр-т Ленина, д. 52, кв. 4Б	643	56745,76	56 745,76	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ03С30000007415 от 02.03.2021/1	Авансы выданные	RUB	Договор № СФ03С30000007415 от 02.03.2021/1	2024-02-29	Акционерное общество "Энергосеть холдинг Восток"	7705424509	1037739123696	107046, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, перекресток Гроссирин, д.кв 4	643	190831,56	190 831,56	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ03С30000007415 от 02.03.2021/2	НДС по услугам	RUB	Договор № СФ03С30000007415 от 02.03.2021/2	2026-08-03	Акционерное общество "Энергосеть холдинг Восток"	7705424509	1037739123696	107046, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, перекресток Гроссирин, д.кв 4	643	55113,94	55 113,94	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_7705424509_1037739123696	Договор № СФ03С30000007415 от 02.03.2021/3	НДС по услугам	RUB	Договор № СФ03С30000007415 от 02.03.2021/3	2026-08-03	Акционерное общество "Энергосеть холдинг Восток"	7705424509	1037739123696	107046, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, перекресток Гроссирин, д.кв 4	643	45436,76	45 436,76	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_054800099622_304860211100089	Договор № 2017-06-2-62 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2017-06-2-62 от 21.06.2017 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуальный предприниматель Гасалимова Эльза Перфидовна	054800099622	30486021110089	Российская Федерация, Кацтыль-Мансиинский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергетиков, д.кв 21, кв.77	643	35600,00	35 600,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3608 от 11.12.2020	Авансы выданные	RUB	Договор №3608 от 11.12.2020	2024-02-29	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038	1028600587069	643046, Российская Федерация, Кацтыль-Мансиинский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Торговая, д.кв 15	643	28577,77	28 577,77	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3742 от 11.08.2014/1	Авансы выданные	RUB	Договор №3742 от 11.08.2014/1	2026-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038	1028600587069	643046, Российская Федерация, Кацтыль-Мансиинский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Торговая, д.кв 15	643	43632,94	43 632,94	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						
643_8602017038_1028600587069	Договор №3742 от 11.08.2014/2	НДС по услугам	RUB	Договор №3742 от 11.08.2014/2	2026-08-03	СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038	1028600587069	643046, Российская Федерация, Кацтыль-Мансиинский автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Торговая, д.кв 15	643	43934,86	43 934,86	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)						

643_8602017038_1028600587069	Договор №3742 от 11.08.2014г	НДС по услугам	RUB	Договор №3742 от 11.08.2014г	2026-08-03	СРГУТУСКО ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛ ЛЬНОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТ ИЕ "СРГУТУСКИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ"	8602017038	1028600587 69	658403, Российская Федерация, Ханты-Манси Ямский автономный округ - Югра, поселковой Сургут, город Сургут, улица Минусинская, дом 15	643	40078.07	40 078.07	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_8602200058_1048602093011	НК РФ	Земельный налог	RUB	НК РФ	2026-08-03	Министерство Федеральной налоговой службы по г. Ханты-Манси Ямского автономного округа - Югра	8602200058	1048602093 11	658403, Российская Федерация, Ханты-Манси Ямский автономный округ - Югра, поселковой Сургут, город Сургут, улица Госполицейс кая, дом 2	643	32377.00	32 377.00	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_425001877654_32386170106590	Договор №2024-02-ЦФО-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор №2024-02-ЦФО-75 от 01.02.2024 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуаль ный предпри иматель Зюкова Катерина Рисидинов на	42500187765	3238617010 6590	658403, Россия, Ханты-Манси Ямский автономный округ - Югра, Сургут, Уни верситет ош 9, на 200	643	57500.00	57 500.00	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_7725805164_1137746922862	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/1	НДС по услугам	RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/1	2026-08-03	Общество с ограниченно й ответственн остью "СРСЛН УПРАВЛЕНИ Е НЕДВИЖИМ ОСТЯТОК"	7725805164	1137746922 62	117246, Российская Федерация, г.Москва, Минимальны й округ Нарвский, проезд Наушый, дом 8 странице 1, обас 114	643	58474.58	58 474.58	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_7725805164_1137746922862	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/2	НДС по услугам	RUB	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13/2	2026-08-03	Общество с ограниченно й ответственн остью "СРСЛН УПРАВЛЕНИ Е НЕДВИЖИМ ОСТЯТОК"	7725805164	1137746922 62	117246, Российская Федерация, г.Москва, Минимальны й округ Нарвский, проезд Наушый, дом 8 странице 1, обас 114	643	58474.58	58 474.58	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_054802387471_32186170062967	Договор № 2022-08-149 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2022-08-149 от 01.08.2022 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуаль ный предпри иматель Рыкова Курбан Рабданович	05480238747	3218617006 2967	Российская Федерация, Ханты-Манси Ямский автономный округ - Югра, поселковой Сургут, город Сургут, улица Мамыкина ош, дом 41/2, кв.27	643	27900.00	27 900.00	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_86020167230_304860236300177	Договор № 2016-08-146 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № 2016-08-146 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Индивидуаль ный предпри иматель Соловьева Валентина Николаевна	86020167230	3048602363 0177	Российская Федерация, Ханты-Манси Ямский автономный округ - Югра, поселковой Сургут, город Сургут, улица Кочина, дом 45, кв.80	643	32400.00	32 400.00	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						
643_2310031475_1022301598549	Договор № СрФ/148/14 от 29.05.2014 аренды нежилого помещения	Расчеты по оказанным услугам	RUB	Договор № СрФ/148/14 от 29.05.2014 аренды нежилого помещения	2024-02-05	Акционерное общество "КАНДЕР"	2310031475	1022301598 49	300002, Российская Федерация, Республиканс кий край, поселковой Краснояр, г.Краснояр, улица им. Льваевского дом 185	643	70471.19	70 471.19	Модель счета, использую щая значительны е объемы необработа нных данных (уровень 3)						



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x		x	x	x	x		x	x
<b>Итого</b>								

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x		x	x		x	x
<b>Итого</b>						

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить движимый эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить движимый эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов имеется требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить движимый эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x		x	x	x		x	x
<b>Итого</b>							

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
x		x		x	x
<b>Итого</b>					

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
x		x		x	x
<b>Итого</b>					

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Возраст, пол, состояние (замужем/не замужем/при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объем задолженности (по документу-основанию) - сумма	Категория задолженности (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	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	17	18	19
x		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>																		

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по документу-основанию) - сумма	Категория задолженности (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	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	17	18	19	20	21	22	
643_7810787156_1207800011385	НК РФ	НДС	RUB	НК РФ	2024-03-28	МУП ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		186156, Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, Муниципальный округ Введенское, улица Гуптоская, дом 12 литер А	643	1 204 799,69	1 204 799,69	по налогам и сборам	Массив данных, используемая в объеме неопределяем для данных (уровень: 3)							
<b>Итого</b>																						





\* Данный раздел является обязательным для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к описанию 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 последующим исправлениям указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующих исправлениях ошибок

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место в отношении, но только акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Изменение СЧД в связи с оценкой объектов недвижимости по Отчету об оценке № 68/10/0224 от 02.02.2024

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

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
	Траус Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфобит" Г.П.	7705380065	1027739039263

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