

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 паявого инвестиционного фонда

Полное название паявого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паявым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паявого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	31.10.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 906 219,01
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 906 219,01
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 906 219,01
в иностранной валюте	01.01.02	0
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	01.02.02	0
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 закладных)

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	
виртуальные 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 паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – 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 организации	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пай (акции) 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	251384400.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	251384400.00
	04.01.01	323640000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, 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. Производные финансовые инструменты (актив)

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	271110477.65
срочная, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	268935560.09
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	2 174 917.56

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	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	525 401 096,66

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	788 646,74
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (франча-паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	519 840,54
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
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 отсроченно	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	268 806,20
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 670 555,58
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг беге	11.02	4 670 555,58
Прокладывая финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	5 459 202,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	319941894,34
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84321,38600

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

Рассифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего источника паевыми	Идентификац ионный номер налогоплатель щика (РБН)	Основной госу дарственный регистрацион ый номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Исключен ые сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритории оценочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Рассифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меритории оценочной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Рассифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Субординиро ванные Облигации	Регистрацион ый номер (идентификац ионный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранн ых коммерчес ких организац ий - Количество в составе активов	Облигации иностранн ых коммерчес ких организац ий - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритории оценочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Рассифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ый номер (идентификац ионный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранн ых государств - Количество в составе активов	Облигации иностранн ых государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритории оценочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Рассифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации многонацион ных финансов ых организац ий - Количество в составе активов	Облигации многонацион ных финансов ых организац ий - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритории оценочной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Рассифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдавшего план (выпущенного акций (если выдану план) (выпуск акций)) (существуют ли не инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (используемый) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м. 86:12:0101055:314	86:12:0101055:314	Здание	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	10600.00		Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 +/- 6 кв.м. 86:12:0101087:341	86:12:0101087:341	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8288000.00		Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)

жилое помещение,общ.пл. 51,9 кв.м.расположено на 02 этаже жил.д. по адресу:Россия,Томенская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.28, кв.3 86:12.0101084.305	86:12.0101084.305	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4749000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чекова, д. 66а, кв.10, общей площадью 44,2 кв.м 86:12.0101055-1218	86:12.0101055-1218	Квартира	643	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чекова, д. 66а, кв. 10	4060000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
жилой дом – объект индивидуального жилищного строительства, назначение: жилой, 1-этажный, в том числе подземных 0, общей площадью 63,7 кв.м 86:12.0101055-265	86:12.0101055-265	Здание	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чекова, д. 54	8300.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. пользования жил. дома, общ.пл.054 кв.м,1 кв.м, 86:12.0101088-13	86:12.0101088-13	Земельный участок	643	Местоположение установлено относительно о ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чекова, 54	8285000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение,общ. пл. 52,8 кв.м.расположено на 01 этаже жил.д. по адресу:Россия,Томенская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Калинина,д.30, кв.10 86:12.0101084.224	86:12.0101084.224	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4180000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение,общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д.по адресу:Россия,Томенская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск,ул.Маяковского,д.3, кв.4 86:12.0101085-137	86:12.0101085-137	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 4	4200000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение,общ.пл. 42,4 кв.м.расположено на 01 этаже жил.дома по адресу:Россия,Томенская область,ХМАО,г.Ханты-Мансийск, ул.Маяковского, д.5,пом.5 86:12.0101085-191	86:12.0101085-191	Помещение	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 5, пом. 5	4260000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

жилое помещение, по адресу:Россия,Томская область,Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Мавковского, дом 4, квартира 9 86.12.0000000.4738	86.12.0000000.4738	Квартира	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Мавковского, дом 4, квартира 9	4000000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Большая Попова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м 86.12.0101036.727	86.12.0101036.727	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Большая Попова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	3734000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Чекова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м. 86.12.0101055.1408	86.12.0101055.1408	Квартира	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Чекова, д. 62, кв.13	4417000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м. 86.12.0101058.249	86.12.0101058.249	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	309000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м. 86.12.0101059.143	86.12.0101059.143	Земельный участок	643	АО Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	191000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Юра, г Ханты-Мансийск, ул.Доронина, общей площадью 138 +/- 5 кв.м. 86.12.0101058.248	86.12.0101058.248	Земельный участок	643	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Юра, г Ханты-Мансийск, ул.Доронина	876000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, город Ханты-Мансийск, ул. Мавковского, д. 6, кв. 2 86.12.0101085.98	86.12.0101085.98	Квартира	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, город Ханты-Мансийск, ул. Мавковского, д. 6, кв. 2	3560000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 86.12.0000000.7727	86.12.0000000.7727	Квартира	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4022000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 55, общей площадью 984 +/- 7 кв.м. 86.12.0101089.385	86.12.0101089.385	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, г Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 55	8060000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

жилое помещение по адресу: Россия, Томенская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 36,3 кв. м. 86:12:0000000.5231	86:12.0000000.5231	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3501000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774+/-10 кв.м. 86:12:0101058.6	86:12.0101058.6	Земельный участок	643	Ханты-Манс ийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Ман сийск, ул. Островского, д. 9	8410000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красновармейская, д. 53, общей площадью 127 +/- 5 кв.м. 86:12.0101089.613	86:12.0101089.613	Земельный участок	643	Ханты-Манс ийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манс ийск, ул. Красновармей ская, д. 53	1070000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв.м. 86:12.0101058.5	86:12.0101058.5	Земельный участок	643	Ханты-Манс ийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манс ийск, ул. Островского, д. 7	5300000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красновармейская, д. 49, общей площадью 5317+/-16 кв.м. 86:12.0101089.615	86:12.0101089.615	Земельный участок	643	Ханты-Манс ийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Манс ийск, ул. Красновармей ская, д. 49	52300000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв.м. 86:12.0101058.3	86:12.0101058.3	Земельный участок	643	Ханты-Манс ийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Ман сийск, ул. Островского, д. 3	11907000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу:Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красновармейская, д. 57, общей площадью 1212+/-12 кв.м 86:12.0101089.302	86:12.0101089.302	Земельный участок	643	Ханты-Манс ийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манс ийск, ул. Красновармей ская, д. 57, общей площадью 1212+/-12 кв.м	10790000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м. 86:12.0101058.4	86:12.0101058.4	Земельный участок	643	ХМАО, г. Ханты-Манс ийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	10620000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., располож. на земельном участке многоквартирного дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86:12.0101071.75	86:12.0101071.75	Помещение	643	Ханты-Манс ийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Манс ийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	6769100.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные в права, связанные с возмещением в 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, (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 – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществлено строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды, которые) составляют активы андерпринерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы андерпринерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществлен я реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы андерпринерного инвестиционного фонда (паяного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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	Примечание
	1	2	
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки 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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2.1. Заслуженные долги (должник – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчетная (используемая при наличии) денежная по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные долги – финансовое лицо) – Стоимость актива	Балансовый остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 6.2.2. Заслуженные долги (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные долги – финансовое лицо) – Стоимость актива	Балансовый остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
								(по справедливой стоимости) – сумма	(по документу-основанию) – сумма							
								1	3							
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_8601070568_1208600012720	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	2027-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Долгиня Ручья»	8601070568		1208600012720	г. Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом 6, помещение 1004	643	84881232.30	90 856 511.2	3						

643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 7-ЗХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР № 7-ЗХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «СЕНСИМ» Специализированный застройщик	8601070021		1208600007571	628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	843	78640641.36	105 775 525,82	Модель здания, используемая в отчете о балансе, не учитывающая изменения в объеме неабсолютных данных (уровень 3)						
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 6-ЗХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР № 6-ЗХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	2025-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «СЕНСИМ» Специализированный застройщик	8601070021		1208600007571	628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	843	105413686.45	140 212 250,00	Модель здания, используемая в отчете о балансе, не учитывающая изменения в объеме неабсолютных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	268935560.08	336 846 287,09	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Доли в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью - Стоимость активов	Уровень нерешенных споров	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов	Уровень нерешенных споров	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость активов	Уровень нерешенных споров	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость активов	Уровень нерешенных споров	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации: выплаты денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации: выплаты денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации: выплаты денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу «Стоимость актива»	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) 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	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039283	Договор 460-ДЕПО-ПЛИФ от 12.07.2012г.	Расчеты со специализирием	Договор 460-ДЕПО-ПЛИФ от 12.07.2012г.	2023-11-08	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИФИНИТИУМ"	1027739039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шаболовка, дом 31 строение Б	643	47 994,21	47 994,21	по вознаграждениям комиссиям)	Модель докум, использующ ая значительны в объеме наблюдае мых данные (уровень 3)						
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	Правила доверительного управления Фондом	2023-11-22	Общество с ограничено и, ответственно стью "Управляющ ая компания "СРЕГОИТ"	1107746237147	7704750193		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципал ый округ Черемушки, проезд Нарный, дом 8 строение 1, офис 114,116	643	471 846,33	471 846,33	по вознагражде ниям комиссиям)	Модель докум, использующ ая значительны в объеме наблюдае мых данные (уровень 3)						

643_8601067332_1188617015696	Договор № 210301/04-ХМ от 01.03.2022 аренды нежилого помещения	Авансы полученные	Договор № 210301/04-ХМ от 01.03.2021 аренды нежилого помещения	2023-11-30	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	10 000,00	10 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601058673_1188617071700	Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	Договор № 231216-ХМ-А от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	2023-12-22	Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"	1188617071700	8601058673		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1002	643	139 083,06	139 083,06	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_860302158481_317861700063874	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	2024-03-31	Индивидуальный предприниматель Машевач Елена Александровна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	643	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601067332_1188617015696	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ1	Кредиторская задолженность	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ1	2023-10-10	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	14 347,21	14 347,21	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
643_8601067332_1188617015696	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ2	Кредиторская задолженность	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ2	2023-11-10	Общество с ограниченной ответственностью "БИОНИКА"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	14 347,21	14 347,21	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	775 393,01	775 393,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной стоимости или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению 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 этих 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 оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИНИТУМ"	1027739039283	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))
Суманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)