

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого 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	30.11.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 689 353,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 689 353,64
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 689 353,64
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 закладов)

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 или паевые 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	
вексели 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	
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	179362400.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	179362400.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	32364000.00
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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	362905183.14
срочная, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	380550633.43
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	2 354 549,71

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	564 956 936,78

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	864 784,45
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 (удочка 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	505 062,09
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	359 722,36
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	5 192 885,19
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	5 192 885,19
Прокладывая финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	6 057 668,64

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	558899267,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84321,38600

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паи паевого инвестиционного фонда)	16	6 628,20
---	----	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах
в кредитных организациях

Банковский отчет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер физлица кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк» (Акционерное общество)			RUB	Счет доверительного управления	2 689 353,64	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	2 689 353,64	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах
по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер физлица кредитной организации	Код валюты	Субординиро ванный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства,
поручаемые оператором инвестиционных
платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организацион ноформа эмитента	Субординиро ванные облигации	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государствен ные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государствен ные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификаци онный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Регистрацион ный номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государствен ные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государствен ные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальное ценное бумага - Количество в составе актива	Муниципальное ценное бумага - 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества ценных бумаг	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Количество в составе актива	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции российских 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 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место наложения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - 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 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - 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 3.4. Иностранные 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 (предоставляемых ценных бумаг)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (предоставляемых ценных бумаг)	TIN эмитента (предоставляемых ценных бумаг)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента (предоставляемых ценных бумаг)	Код валюты номинала предоставляемых 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 (выпустившего акции (если выдан план (выпуск акций) существуют 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. Ценовые 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, использующая значительны и объем ненаблюдаемых 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, использующая значительны и объем ненаблюдаемых 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. Мамковского, дом 4, квартира 9 86.12.0000000.4738	86.12.0000000.4738	Квартира	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Юра, город Ханты-Мансийск, ул. Мамковского, 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	3842000.00	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.Дорогина, 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.Дорогина	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. Мамковского, 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. Мамковского, 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)	

жилое помещение по адресу: Россия, Томенская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м. 86:12:0000000.5231	86:12.0000000.5231	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.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 7744+/-10 кв.м. 86:12:0101058.6	86:12.0101058.6	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	8410000.00	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. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв.м. 86:12:0101058.5	86:12.0101058.5	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	5390000.00	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. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв.м. 86:12:0101058.3	86:12.0101058.3	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	11907000.00	Модель оценки, использующая 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-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	10620000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., располож. на цокольном этаже нежилого дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевенко, д.8 86:12:0101071:75	86:12.0101071:75	Помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевенко, д. 8, помещение № 1008	8769100.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже нежилого дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевенко, д.8 86:12:0101071:148	86:12.0101071:148	Помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевенко, д. 8, помещение № 1007	8398833.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже нежилого дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевенко, д.8 86:12:0101071:51	86:12.0101071:51	Помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевенко, д. 8, помещение № 1006	7375567.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже нежилого дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевенко, д.8 86:12:0101071:132	86:12.0101071:132	Помещение	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевенко, д. 8, помещение № 1005	7425667.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	

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

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 права, связанные с возмещением и права собственности на объект недвижимости (его часть), после завершения его строительства (создания), 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) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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	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 (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет 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 (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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 (местоположение) объекта	Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющей активы акционерного инвестиционного фонда (равного инвестиционного по Фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имуществомные права	Услов имуществаемые права - Стоимость актива	Примечание
	1	2	4
Итого			

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 документе, удостоверяющаю 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												

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)	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															

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемные договоры – 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 документе, удостоверяющаю личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемные (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												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемные договоры – 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)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемные (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															

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых 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)	Наименование ценной бумаги (гид, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримителя	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	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 финансового 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 (по документу-основанию) - 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
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_12086000012720	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 Специализированной застройщик «Долина Ручья»	8601070568		12086000012720	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, улица Шевченко, дом 6, помещение 1004	643	85854669.25	90 858 511,20	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-01-31	Общество с ограниченной ответственностью Специализированной застройщик «ЕСЕВИТЬ»	8601070021		12086000007571	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643	79783487.07	105 775 525,80	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	2025-12-31	Общество с ограниченной ответственностью Специализированной застройщик «ЕСЕВИТЬ»	8601070021		12086000007571	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643	109630468.26	140 212 250,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_8601074442_1238600009880	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-10-30	Общество с ограниченной ответственностью Специализированной застройщик «Долина Ручья», Гринера»	8601074442		1238600000980	Российская Федерация, Автономный Округ – Югра, Красноармейская ул., дом 43, помещение 1014	643	107982008.82	157 700 000,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	380550633.43	494 546 287,33	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ 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 российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. 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 актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в стопионии которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x		x	x

Расшифрови 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

Расшифрови 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 – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – по документам удостоверяющим личность кредитора)	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень заложенности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код IBN 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	ТIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень заложенности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код IBN 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

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 кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу основания) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень заложенности справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код IBN 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-П149 от 12.07.2012г.	Расчеты со спецдепозитарием	Договор 460-ДЕПО-П149 от 12.07.2012г.	2023-12-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИФИФИТТ М"	1027739039283	7705380065		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шафолова, дом 31 строение Б	643	48 120,01	48 120,01	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила доверительного управления Фондом	2023-12-21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОГЕОЛ"	1107746237147	7704750193		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Наушный, дом 8 строение 1, офис 114,116	643	456 942,08	456 942,08	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_8601058673_168617071700	Договор № 231216-XM-A от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	Договор № 231216-XM-A от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	2023-12-22	Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"	1168617071700	8601058673		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, улица Шевченко, дом 6, помещение 1007	643	139 083,06	139 083,06	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_860302158481_317861700063874	Договор № 190905/02-XM от 06.09.2016 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	Договор № 190905/02-XM от 06.09.2016 аренды нежилого помещения	2024-03-31	Индивидуальный предприниматель Машаев Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	643	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
643_860101487912_323861700089720	Договор № 231101/08-XM от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	Договор № 231101/08-XM от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	2024-09-30	Индивидуальный предприниматель Москален Людмила Анатольевна	323861700089720	860101487912		г. Ханты-Мансий, ул. Студенческая д. 20, кв. 10	643	115 068,00	115 068,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

643_8601067332_1188617015696	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	Кредиторская задолженность	ДОГОВОР N1-С от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГООКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	2023-12-11	Общество с ограниченно й ответственно стью "БИСНИКА"	11886170156 96	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Манс ийский автономный округ – Югра, город Ханты-Манс ийск, улица Шевченко, дом № 6, помещение №1004	643		14 347,21	14 347,21	прочая кредиторска я з адолженнос ть	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	851 335,36	851 335,36	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Решением раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Проводимые финансовые
инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, других кредитных для выбываемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меропри ятий о прав д ности стоимости	Обязательства (по справ д лив ости стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование финанс ного базисного актива	Идентифика тор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрацион ный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица обязанного по ценной бумаге)	Наименование эмитента товара, материала, процентной ставки или иностранной валюты	Идентифика тор 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

Раздел 6. Примечания

Примечание

* 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 последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых
активов, а также о принятых мерах по преодолению или развязкой

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
компаннй 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
Изменение СЧА в связи с заключением ДОГОВОРА № 8-ЗХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества с ООО Специализированный Застройщик «Долгик Ручьев, Гриндер».

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
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МЕЧЕВИНУМ"	1027739039283

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