

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные <u>закладными</u> – всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные <u>закладными</u>	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебитовская задолженность - всего	00	297 968 082,87
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	00.01	
по сделкам	00.02	295 826 521,24
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	00.03	
прочие	00.04	2 141 561,58

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектирование документации для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и драгоценности в кредитной организации владельца, не являющегося держателем драгоценных металлов	09.04	0
по текущему курсу – всего		
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования в кредитной организации выдать, содержащий драгоценности	09.04.02	0
по текущему курсу		
уходственные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		532 542 580,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	2 662 785,46
по суммам к уплате поставщикам и подрядчикам	10.1	1 900 030,00
по суммам исполнительным работ - всего	10.2	0,00
объем плав (акции) / перечисление денежных средств плав / выплаты плав, объем акций / выплата плав (акции / облигации)	10.2.1	0,00
по налогам и сборам	10.2.2	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.2.3	0,00
по аренде, по охроне, по услугам связи и др.	10.4	509 017,20
по кредитам и займам полученных - всего	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по ссудам	10.7	0,00
по распискам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	253 748,26
Резерв на выплаты по вознаграждениям - всего	11	3 050 002,98
в том числе:		
успевшая оплатить компания	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвесторских паев), аудиторской организации, смещающей и на оплату услуг бирже	11.02	3 050 002,98
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Остаток денежных средств (сумм строк 10-11)	13	5 712 788,46

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	526 829 792,25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда)	15	84 321 386,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционной доли (по состоянию на отчетную дату))	16	6 247,88

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма депозитных средств	Уровень нерешенной споров/стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Гипербанк (Акционерное общество)	1027700167110			603	Расчетный	3 651 699,87	Уровень 1		РАСЧЕТНЫЙ Стройпроект 17 (АО)	Банк 17 (АО)
Итого	х	х	х	х	х	х	3 651 699,87	х	х	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фискала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x		x	x	x	x	0	x	x	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификаторы и номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный налоговый номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
2	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
3	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
4	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
5	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
6	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
7	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
8	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
9	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
10	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
11	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
12	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
13	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
14	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
15	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
16	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
17	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
18	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
19	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
20	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
21	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
22	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
23	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
24	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
25	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
26	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
27	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
28	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
29	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
30	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
31	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
32	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
33	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
34	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
35	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
36	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
37	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
38	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
39	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
40	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
41	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
42	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
43	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
44	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
45	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
46	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
47	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
48	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
49	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				
50	«АБС-Инвест»	7707083893	1050103021	0				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссионной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN эмиссионной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер страницы	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер ценной бумаги	Идентифи- катор в номер налоговой ссылки (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименова- ние биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
-------------------	---	---	---	--	------------------------------	-------------------	--	------------------	-------------------------	---	------------	--------------------------------	---------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	12	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	0	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	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	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	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, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего пай (выпустившего акции (осси выдату пая) (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12-0101055-265	Здание	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54		Уровень 3		жилой дом – объект индивидуального жилищного строительства, назначение: жилое, 1-этажный, в том числе подземных 0, общая площадь 63,7 кв.м
2	86:12-0101088-13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	8 300,00	Уровень 3		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обл. указанного жил.дома, общ.пл.4934 +/-11 кв.м
3	86:12-0101084-224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	8 285 000,00	Уровень 3		жилое помещение общ.пл. 52,8 кв.м,расположено на 01 этаже жил.д. по адресу:Россия, Томская обл.,ХМАО-г. Ханты-Мансийск,ул.Калинина
4	86:12-0101085-137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 3, кв. 4	4 180 000,00	Уровень 3		жилое помещение общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил.д.по адресу:Россия, Томская обл.,ХМАО-г. Ханты-Мансийск,ул.Маковского, дом 3,кв.4
5	86:12-0101085-191	Помещение	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 5, пом. 5	4 200 000,00	Уровень 3		жилое помещение общ.пл. 42,4 кв.м,расположено на 01 этаже жил.дома по адресу:Россия, Томская обл.,ХМАО-г. Ханты-Мансийск,ул.Маковского, дом 5
6	86:12-000000-4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 4, квартира 9	4 260 000,00	Уровень 3		жилое помещение, по адресу:Россия, Томская обл.,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Маковского, дом 4, квартира 9
7	86:12-0101036-727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	4 000 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
8	86:12-0101055-1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	3 734 000,00	Уровень 3		жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м
9	86:12-0101058-249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	4 406 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв.м
10	86:12-0101059-143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	309 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 39 +/- 4 кв.м
11	86:12-0101058-248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Ханты-Мансийск, ул.Дорогина	191 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Ханты-Мансийск, ул.Дорогина, общей площадью 138 +/- 5 кв.м
Итого						676 000,00			

12	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение		RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маковского, д. 6, кв. 2		Уровень 3		жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маковского, д. 6, кв. 2
13	86:12:0000000:7727	Квартира	Жилое помещение		RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	3 540 000,00	Уровень 3		жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1
14	86:12:0101089:385	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 55	4 062 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 55, общей площадью 984 +/- 7 кв.м
15	86:12:0000000:5231	Квартира	Жилое помещение		RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	8 060 000,00	Уровень 3		жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв.м.
16	86:12:0101058:6	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	3 432 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/- 10 кв.м.
17	86:12:0101089:813	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 53	8 410 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 53, общей площадью 127 +/- 5 кв.м.
18	86:12:0101058:5	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7	1 070 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 7, общей площадью 461 +/- 5 кв.м.
19	86:12:0101089:815	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 49	5 300 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 49, общей площадью 5317 +/- 16 кв.м.
20	86:12:0101058:3	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	50 400 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 3, общей площадью 1796 +/- 9 кв.м.
21	86:12:0101089:302	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 57, общей площадью 1212 +/- 12 кв.м	11 333 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Краснорейская, д. 57, общей площадью
22	86:12:0101058:4	Земельный участок	Земли населенных пунктов		RUS	ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	10 300 000,00	Уровень 3		Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.
23	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	10 480 000,00	Уровень 3		Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
24	86:12:0101071:148	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	6 769 100,00	Уровень 3		Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
25	86:12:0101071:51	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	8 398 833,00	Уровень 3		Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
26	86:12:0101071:132	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	7 375 567,00	Уровень 3		Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
27	86:12:0101071:56	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	7 425 667,00	Уровень 3		Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
28	86:12:0101071:121	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	5 878 833,00	Уровень 3		Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
29	86:12:0101071:85	Помещение	Нежилое помещение		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	4 935 333,00	Уровень 3		Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., располож: на цокольном этаже многоквартир. дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д. 8
30	86:12:0101059:30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание		RUS	Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	7 329 167,00	Уровень 3		ОНС, Хагты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв.м.
Итого	x	x	x	x	x	x	32 165 000,00 230 922 800,00	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Ссылка на документ, удостоверяющий личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
--------------	---	---	--------------------------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	---	------------	------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения 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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х	х

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
Итого	х	0	х	х	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР купли-продажи жилой недвижимости (квартиры) от 14.07.2023	23.08.2023	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	RUS	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 800 000,00	3 800 000,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справедливой стоимости	по документу-основанию									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 4-ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Долна Ручьи»	8601070568		1208600012720	628007, Российская Федерация, Хаanty-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаanty-Мансийск, город Хаanty-Мансийск, улица Шмелева, дом 8, помещение 1004	RUS										«Долна Ручьи» ООО	код85_ДОГОВОР № 4-ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021_20231231_9000000018
2	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 7-ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	31.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЕСЕНИИ»	8601070021		1208600007571	628007, Российская Федерация, Хаanty-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаanty-Мансийск, город Хаanty-Мансийск, Чеснова ул., дом 27, помещение 1017	RUS	98 719 366,03	105 898 511,21	Уровень 3							«ЕСЕНИИ» ООО	011_ДОГОВОР № 7-ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества_20230131_0000000521
3	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР № 6-ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	31.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЕСЕНИИ»	8601070021		1208600007571	628007, Российская Федерация, Хаanty-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Хаanty-Мансийск, город Хаanty-Мансийск, Чеснова ул., дом 27, помещение 1017	RUS	82 728 433,10	105 775 525,82	Уровень 3							«ЕСЕНИИ» ООО	011_ДОГОВОР № 6-ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022_20251231_9000000091
Итого	x		x	x	x			x	x		110 578 722,13	140 212 250,00	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x
											292 026 521,24	351 846 287,03									

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	x	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем 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	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	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	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты по операциям с имуществом	643	ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества от 04.07.2023	31.10.2023	Общество с ограниченной ответственностью «Ленд Девелопмент»	122860000 0397	860107208 2		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.27, пом. 1017	RUS			по сделкам купли-продажи имущества								«Ленд Девелопмент» ООО	177_ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества от 04.07.2023_20231031_000590
2	Расчеты со специализированным депозитарием	643	Договор 460-ДЕЮ-ПНФ от 12.07.2012г.	07.08.2023	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИНФИВНТУМ"	102773903 9283	770538006 5		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	RUS	1 900 000,00	1 900 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							АО "Специализированный депозитарий "ВИНФИВНТУМ"	001603_Договор 460-ДЕЮ-ПНФ от 12.07.2012г._2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	21.08.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	110774623 7147	770475019 3		117246, Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	49 158,95	49 158,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Вознаграждение УК_3
4	Авансы полученные (обесценительный платеж)	643	Договор № 231216-XM-A от 23.12.2016 аренды нежилого помещения	22.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Винный клуб"	116861707 1700	860105967 3		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом 8, помещение 1007	RUS	459 858,25	459 858,25	прочая кредиторская задолженность								Винный клуб	2419_Договор № 231216-XM-A от 23.12.2016 аренды нежилого помещения № 20231222_0000002 611
5	Авансы полученные (обесценительный платеж)	643	Договор № 190905-02-XM от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	31.03.2024	Индивидуальный предприниматель Машневич Елена Алексеевна	317861700 063874	860302158 481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	RUS	77 775,00	77 775,00	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3							Машневич Елена Алексеевна (ИП)	2429_Договор № 190905-02-XM от 06.09.2019 аренды нежилого помещения № 20240331_0000002 775
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 625 875,25	2 625 875,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Валд базисного актива	Наименование вида инного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентно в ставки или иностранн ой валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка 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 последствиях исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5

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

№ строки	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	Идентификатор строки
1	2	3	4

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)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прос: Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИНФИВНТУМ"	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)