

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Результаты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО)	ISIN Бюрового 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	31.01.2024	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	3 058 247,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	3 058 247,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 058 247,71
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
виртуальные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организации	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	211675100.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	211675100.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	323640000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, 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 права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	391702025.99
срочная, находящаяся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по ссудам	08.02	390029765.30
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	1 672 260.29

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	608 435 373,36

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	32 476 113,67
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 398 900,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (удовла 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	227 163,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	463 986,43
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	386 064,24
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	514 979,24
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	514 979,24
Проявляющие финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	32 991 092,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	573444280,39
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	6 800,70
---	----	----------

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	3 058 247,71	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	3 058 247,71	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 налогоплатель щика (ИНН)	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 активов	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 активов	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	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 (идентификаторный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценовые бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Рассшифрови раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционно по фонду	Наименование лица, выдавшего пак (выпущенного акции (если выдан пак (выпуск акций) существуют не инвестиционные ф.фонд))	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных ф.фондов - Количество в составе активов	Пак (акции) иностранных инвестиционных ф.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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационый 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумага	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

Рассшифрови 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	Идентификационный номер инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) 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. Красноармейская, д. 50, общая площадь 42,2 кв.м. 86:12:0101044:284	86:12:0101044:284	Здание	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 50	7100.00	Модель оценки, использующая значительны и общем незначительны	
Жилой дом по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м. 86:12:0101044:285	86:12:0101044:280	Здание	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14700.00	Модель оценки, использующая значительны и общем незначительны	

Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м 86:12.0101088.28	86:12.0101088.28	Земельный участок	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	12500000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м. 86:12.0101088.24	86:12.0101088.24	Земельный участок	643	АО Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноварейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м	14300000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томенская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Каленина, д. 30, кв. 11 86:12.0101084.360	86:12.0101084.360	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Каленина, дом 30, квартира 11	4532000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
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 наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, дом 46, 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 46	8288000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томенская область, ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Каленина, 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. Каленина, дом 28, кв. 3	4749000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10, общей площадью 44,2 кв.м 86:12.0101055.1216	86:12.0101055.1218	Квартира	643	Квартира по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10	4120000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
жилой дом – объект индивидуального жилищного строительства, назначение: жилое, 1-этажный, в том числе подземных 0, общая площадь 63,7 кв.м 86:12.0101055.265	86:12.0101055.265	Здание	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	8200.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок, категория земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обл. жилищного жил. дома, общ.пл.354 +/-11 кв.м. 86:12:0101088:13	86:12:0101088:13	Земельный участок	643	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенное в границах участка. Почтовый адрес ориентира: АО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 54	8443000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых 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.К атинина,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	4370000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых 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.М аяковского,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	4110000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых 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	4210000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
жилое помещение, по адресу:Россия,Томенская область,Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9 86:12:0000000:4738	86:12:0000000:4738	Квартира	643	Россия, Томенская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 4, квартира 9	4150000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м 86:12:0101036:727	86:12:0101036:727	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Большая Логовая, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	3842000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
жилое помещение по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13, общей площадью 95 кв.м. 86:12:0101055:1408	86:12:0101055:1408	Квартира	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 62, кв.13	4417000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, общей площадью 63 кв. м. 86:12.0101058.248	86:12.0101058.248	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	316000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 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 – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко	196000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 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-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Дорогина	693000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
жилое помещение, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город, Ханты-Мансийск, ул. Манасковского, д. 6, кв. 2 86:12.0101085.98	86:12.0101085.98	Квартира	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город, Ханты-Мансийск, ул. Манасковского, д. 6, кв. 2	3560000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Манойск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 86:12.0000000.727	86:12.0000000.727	Квартира	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город, Ханты-Манойск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4022000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
жилое помещение по адресу: Россия, Тюменская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 36,3 кв. м. 86:12.0000000.5231	86:12.0000000.5231	Квартира	643	Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город, Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3501000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9, общей площадью 774 +/-10 кв.м. 86:12.0101058.6	86:12.0101058.6	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 9	6490000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае 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 наблюдае 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. 86:12.0101068.3	86:12.0101068.3	Земельный участок	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 3	11907000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае 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	843	ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	10620000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.010107175	86.12.010107175	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1006	6979233.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.0101071148	86.12.0101071148	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1007	8225767.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.010107151	86.12.010107151	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1006	7160000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.0101071132	86.12.0101071132	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1005	7614500.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.010107156	86.12.010107156	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1004	6080833.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.0101071121	86.12.0101071121	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1002	4980867.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,60 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэта. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86.12.010107185	86.12.010107185	Помещение	843	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8 помещение № 1003	7502500.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
ОНС, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв.м. 86.12.0101059.30	86.12.0101059.30	Объект незавершенного строительства	843	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	32364000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Итого	x	x	x	x	211675100.00	x	x
-------	---	---	---	---	--------------	---	---

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 5.1. Имущественные права из
договора участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества

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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, возникающие в права собственности на объект недвижимости (если 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, инвестирующая в данный объект 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) не выделены для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении 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) не выделены для целей их строительства (создания) земельных участков, 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 (местоположен ие) объекта	Имущественные права на договор, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющей активы акционерного инвестиционного фонда (равного инвестиционн о фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x		x	x

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		x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственн ый регистрационн ый 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		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заемщики (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, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемщики (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заемщики (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	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемщики (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Промышленные 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) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной рыночной валюты	Идентификатор эмитента	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, удостоверяющ его 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 дилера	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 Специализированный 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	85350053.47	90 858 511,20	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (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 Специализированный застройщик «ЕСЕБИИ»	8601070021		12086000007571	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643	82386028.78	105 775 525,60	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (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 Специализированный застройщик «ЕСЕБИИ»	8601070021		12086000007571	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, городской округ город Ханты-Мансий, город Ханты-Мансий, Чехова ул., дом 27, помещение 1017	643	110371400.43	140 212 250,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (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 Специализированный застройщик «Долина Ручья, Гринера»	8601074442		1238600000980	Российская Федерация, Автономный Округ – Югра, Красноармейский ул., дом 43, помещение 1014	643	111922192.63	157 700 000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	390029765.30	494 548 287,33	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 – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарному оанению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритории 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
							0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».																				
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																				
Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о возникновении) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень меритории справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_8601072082_1228600000397	ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.2024	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР купли-продажи недвижимого имущества от 16.01.2024	2024-03-31	Общество с ограниченной ответственностью «Ленд Девелопмент»	12286000000397	8601072082		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Чечова, д.27, пом. 1017	643	26 866 900,00	26 866 900,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_8601072082_1228600000397	ДОГОВОР купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 29.11.2023	Расчеты по операциям с имуществом	ДОГОВОР купли-продажи жилого помещения (квартиры) от 29.11.2023	2024-02-29	Общество с ограниченной ответственностью «Ленд Девелопмент»	12286000000397	8601072082		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Чечова, д.27, пом. 1017	643	4 532 000,00	4 532 000,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7704750193_1107746237147	Правила доверительного управления Фондом	Расчеты с Управляющей Компанией Фондом	Правила доверительного управления Фондом	2024-02-21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания "ОРЕОЛ"»	1107746237147	7704750193		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Нарынский, дом 8 строение 1, офис 115, 116	643	398 551,24	398 551,24	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	31 797 451,24	31 797 451,24	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».																
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меритории справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификац ионный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационн ый номер (идентификац ионный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязавшего по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификац ионный номер	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
					0										0	
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания
Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления 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 специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	4
	Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УНИФИИДПМ"	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)