

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. Реферативный лист инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СИРОИПРОЕКТ"	0416	04179991	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	29.03.2024		RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		2 676 193,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		2 676 193,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 676 193,10
в иностранной валюте 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 переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06		
иные российские акционерные общества - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	214214100.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	214214100.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	34349000.00
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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	361702363.62
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	359761236.48
по расписанию (купонная) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	1 941 117.14

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подпунктах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	578 592 646,72

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	32 524 496,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 398 900,00
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (акции)	10.2.2	0

погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	197 696,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	544 226,52
по аренде, по оплате, 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 страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	393 676,46
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 687 990,84
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 687 990,84
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	34 212 487,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	344390108,90
Комплекс размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (комплекс выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	84321 38900
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	6 456,02

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень меридиан отнесенная стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810392000152914_044525823	044525823	«Газпромбанк (Акционерное общество)	1027700167110			RUB	Счет депозитный с/о	2 676 193,10	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 676 193,10	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер депозита кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень меридиан отнесенная стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меридиан отнесенная стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением	Облигация российских юрисдикционных областей с обременением - иными	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе	Наименование эммитента ценных бумаг	ISIN депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинанта депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Код страны эммитента депозитарной расписки	Российская депозитарная расписка - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы при покупке иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество после даты выпуска	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

\* Для автоматического определения разнородности (дискрет) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование берии	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x





Жилый дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв. м. 86:12:0101044-280	86:12:0101044-280	Здание	Жилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, д. 46	14700.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м 86:12:0101088-28	86:12:0101088-28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, дом 50, общая площадь 1008 +/- 10 кв. м	12500000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв. м. 86:12:0101088-24	86:12:0101088-24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв. м	14300000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
жилое помещение общ. пл. 40 кв. м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу Россия, Томенская область, ХАпты-Маньиск, ул. Калинина, д. 30 кв. 11 86:12:0101084-360	86:12:0101084-360	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хапты-Маньиск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4532000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Жилый дом по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв. м. 86:12:0101055-314	86:12:0101055-314	Здание	Жилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48	10600.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 855 +/- 6 кв. м. 86:12:0101087-341	86:12:0101087-341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, дом 48	828000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
жилое помещение общ. пл. 51,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу Россия, Томенская область, ХАпты-Маньиск, ул. Калинина, д.28, кв. 3 86:12:0101084-305	86:12:0101084-305	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Томенская область, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, город Хапты-Маньиск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4697000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
Квартира по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10, общей площадью 44,2 кв. м. 86:12:0101055-1218	86:12:0101055-1218	Квартира	Жилое помещение	643	Квартира по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 66а, кв. 10	4120000.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)
жилой дом назначено жилое, 1-этажный, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 83,7 кв. м. 86:12:0101055-265	86:12:0101055-265	Здание	Жилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Маньиск, ул. Чехова, д. 54	8200.00	Модель сценики, используемая в качестве реквизита в объеме неопубликованных данных (уровень 3)

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. использования земель общ.обл. №1, №10 кв.м. №6:12:0101088:13	№6:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Постельный адрес: ориентир АО Хапты-Манси йский Автономный округ - Югра, г. Хапты-Манси йск, ул. Чочова, 54	8443000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
жилое помещение, общ.пл. 52,8 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО, г.Хапты-Мансийск, ул.Мякина д.30 кв.10 №6:12:0101084:224	№6:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, город Хапты-Манси йск, ул. Калинин, дом 20, кв. 10	4370000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
жилое помещение, общ.пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО, г.Хапты-Мансийск, ул.Мякинского, д.3 кв.4 №:12:0101085:137	№6:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, город Хапты-Манси йск, ул. Мякинского, дом 3, кв. 4	4110000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м, расположено на 01 этаже жил.дома по адресу Россия, Тюменская область, ХМАО, г.Хапты-Мансийск, ул.Мякинского, д.5, пом.5 №:12:0101085:191	№6:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, город Хапты-Манси йск, ул. Мякинского, дом 5, пом. 5	4210000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
жилое помещение, по адресу Россия, Тюменская область, Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Мякинского, дом 4, квартира 9 №:12:0000000:4738	№6:12:0000000:4738	Квартира	Жилое помещение	643	Россия, Тюменская область, Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, город Хапты-Манси йск, ул. Мякинского, дом 4, квартира 9	4150000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Бельская Поляна, 21, общая площадь 738 кв.м. №6:12:0101086:727	№6:12:0101086:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, г. Хапты-Манси йск, ул. Большая Поляна, 21, общ.обл. №6:12:0101086:727 +/-. 10 кв. м	3842000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
жилое помещение по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Чочова, д. 62, кв.13, общей площадью 95 кв.м. №6:12:0101085:1408	№6:12:0101085:1408	Квартира	Жилое помещение	643	Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, г. Хапты-Манси йск, ул. д. 62, кв.13	4488000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шелехова, общей площадью 63 кв.м. №6:12:0101088:249	№6:12:0101088:249	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, г. Хапты-Манси йск, ул. Шелехова	3160000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	
Земельный участок по адресу: АО Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хапты-Мансийск, ул. Шелехова, общей площадью 39 +/- 4 кв.м. №6:12:0101089:143	№6:12:0101089:143	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	АО Хапты-Манси йский автономный округ - Югра, г. Хапты-Манси йск, ул. Шелехова	1960000.00	Модель оценки, используемая в значительных объемах недвижимости в общ.обл. данных (уровень 3)	

Земельный участок по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Добронрав, общей площадью 138 кв. м, кв. № 12:0101058/248	86:12:0101058/248	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Добронрав	090000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение, по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2 86:12:0101085/98	86:12:0101085/98	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 6, кв. 2	0610000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1 86:12:0000000/7727	86:12:0000000/7727	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4022000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
ипное помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 30,3 кв. м, 86:12:0000000/5231	86:12:0000000/5231	Квартира	Жилые помещения	643	Россия, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	0901000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 9, общей площадью 7744+10 кв.м. 86:12:0101058/6	86:12:0101058/6	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 9	0490000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 7, общей площадью 461 кв. м. 86:12:0101058/5	86:12:0101058/5	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 7	0390000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острравского, м. 3, общей площадью 1796 кв. м. 86:12:0101058/3	86:12:0101058/3	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 3	12392000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Земельный участок по адресу: ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 5, общей площадью 2133 кв. м. 86:12:0101058/4	86:12:0101058/4	Земельный участок	Земли населенных пунктов	643	ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул. Острравского, д. 5, общей площадью 2133 кв.м.	10620000.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86:12:0101071/75	86:12:0101071/75	Помещение	Нежилое помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	0979233.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)
Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 101,9 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтаж. дома по адресу: Ханты-Мансийский ул. Шевченко, д.8 86:12:0101071/148	86:12:0101071/148	Помещение	Нежилое помещения	643	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	0225767.00	Модель сделки, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)

Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.151	86.12.010107.151	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1006	7160000.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)		
Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.152	86.12.010107.152	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1005	7614500.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)		
Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.156	86.12.010107.156	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1004	6080833.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)		
Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,3 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.121	86.12.010107.121	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1002	4980667.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)		
Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 143,80 кв.м., располож. на цокольном этаже многоэтажного дома по адресу: Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д.в. 86.12.010107.85	86.12.010107.85	Помещение	Нежилое помещение	643	Хапты-Мансийский автономный округ - Югра, Хапты-Мансийский ул. Щенченко, д. в. Помещение № 1003	7502500.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)		
ОПС Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1 площадью 7059 кв.м. 86.12.0101098.30	86.12.0101098.30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	643	Хапты-Мансийский автономный округ-Югра, с.Хапты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	34349000.00	Модель здания, используемая в значительных и объеме необходимых данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	214214100.00	x	x	

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Акта»  
Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание) (включая право, вытекающее из договора), который по которому выданы юридические акты, которым принадлежат права собственности или иное вещное право, выданы на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которые имеют отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ и регистрационный номер (СРРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и формы и формы (наименование и номер) - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого												

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 5.6. Имунаственные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

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

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого													

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого																

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иной документ (подлинник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем действительность документа по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x		x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого													

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	
Итого																

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиций	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Вид базового финансового инструмента	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код валюты базового актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого																	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность  
(оригинал – факсимильный текст)

Идентификационный фискальный номер	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (при наличии) – да/нет	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по отразившейся стороне) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень проверки правильности стоимости	Тип сделки реал	Ставка реал	Срок реал – дата второй части сделки	Код ДН (номер бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	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	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность  
(оригинал – кредитный текст)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по отразившейся стороне) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень проверки правильности стоимости	Тип сделки реал	Ставка реал	Срок реал – дата второй части сделки	Код ДН (номер бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_8601070568_1208600012720	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	Расчеты по операциям с имуществом	RUB	ДОГОВОР № 4-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 14.05.2021	2027-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Делта Ручьев»	6601070568		1208600012720	Россия, Московская область, автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, поселок Ханты-Мансийск, ул. Шенявского, дом В, помещение 10/4	643	54904028.17	90 858 511.21	Модель сделки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	Расчеты по операциям с имуществом	RUB	ДОГОВОР № 6-3ХМ купли-продажи недвижимого имущества от 21.07.2022	2025-12-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЕССЭИИИ»	6601070021		1208600007571	Россия, Московская область, автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, поселок Ханты-Мансийск, Часова ул., дом 27, в помещении 10/17	643	110769586.53	140 212 250.00	Модель сделки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_8601070021_1208600007571	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	RUB	ДОГОВОР № 7-3ХМ от 11.07.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2028-01-31	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ЕССЭИИИ»	6601070021		1208600007571	Россия, Московская область, автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, поселок Ханты-Мансийск, Часова ул., дом 27, в помещении 10/17	643	82618499.15	105 775 525.82	Модель сделки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_8601074442_1238600009680	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	Расчеты по операциям с имуществом	RUB	ДОГОВОР № 8-3ХМ от 08.11.2023 купли-продажи недвижимого имущества	2026-10-30	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Делта Ручьев»	6601074442		1238600009680	Россия, Московская область, автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, поселок Ханты-Мансийск, ул. дом 43, в помещении 10/4	643	1146902.83	157 700 000.00	Модель сделки, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	369781236.48	494 546 287.03	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификационный юридический номер	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень проверки правильности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и доли в собственности	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость участия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпункт 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 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 отношении которого в состав актива возлагается требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации - требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, позволяющие выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.6. Ухудшающиеся ценности

Идентификатор ухудшающейся ценности	Сведения, позволяющие установить ухудшающуюся ценность	Ухудшающиеся ценности - Количество в составе активов, штук	Ухудшающиеся ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подпункт 1. Кредиторские задолженности (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Выплата, или отсрочка платежа (по - / или - /) (наименование контрагента)	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа/основания/дата)	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам/основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репото	Ставка репото	Срок репото - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подпункт 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам/основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репото	Ставка репото	Срок репото - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		



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

Изменение ОЦА в связи с заключением Дополнительного соглашения 3 от 20.03.2024 к Договору № 4-30M купли-продажи недвижимости имущества от 14.05.2021 года и фактической справедливой стоимости данной дебиторской задолженности согласно Правлам определения стоимости чистых активов

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Травос Павел Игоревич	Акционерное общество Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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