

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности 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)

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)
1	2	3	4
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.05.30	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	1 636 214,43
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 636 214,43
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 636 214,43
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

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
пай (паями) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	202 470 600,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	202 470 600,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	34 540 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Категория акций	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер (ИНН) управляющего ипотечным покрытием	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего ипотечным покрытием	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Выд. представл. в ценных бумагах	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выданного или (выпуску акций) осуществившего инвестиционный фонд	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (Instrumental Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

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

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

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

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:12:000000:5230	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3	4 830 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общей площадью 52,4 кв. м, по адресу: Россия, Томская область, ХМАО – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 3
2	86:12:0101094:80	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51	6 700,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 51, общая площадь 63 кв.м.
3	86:12:0101089:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51	15 600 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, 51, общ. пл.975 +/- 11 кв.
4	86:12:0101044:280	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46	14 600,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 46, общая площадь 106,1 кв.м.
5	86:12:0101088:28	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общей площадью 1008 +/- 10 кв. м	13 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, дом 50, общ. пл. 1008 +/- 10 кв. м
6	86:12:0101088:24	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.	14 800 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Красноармейская, 46, общей площадью 1020 +/- 11 кв.м.
7	86:12:0101084:360	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, квартира 11	4 630 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 40 кв.м, расположено на 2 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.11
8	86:12:0101055:314	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48	5 300,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Жилой дом по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 48, общая площадь 70,7 кв.м.
9	86:12:0101087:341	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48	8 942 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, дом 48, общая площадь 855 +/- 6 кв.м.
10	86:12:0101084:305	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинина, дом 28, кв. 3	4 785 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 51,9 кв.м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Калинина д.28, кв.3
11	86:12:0101055:1218	Квартира	Жилое помещение	RUS	Квартира по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10	4 440 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Квартира по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 66а, кв.10, общей площадью 44,2 кв.м
12	86:12:0101055:265	Здание	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54	10 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный, Хагты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, д. 54, общая площадь 63,7 кв.м
13	86:12:0101088:13	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Поготовой адрес ориентира: АО Хагты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Чехова, 54	9 312 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для общ. употребл. жил. дома, общ. пл.934 +/-11 кв.м.
14	86:12:0101084:224	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Калинина, дом 30, кв. 10	4 790 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 52,8 кв.м, расположено на 01 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Калинина д.30, кв.10
15	86:12:0101085:137	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, дом 3, кв. 4	4 124 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		жилое помещение, общ. пл. 41,9 кв. м, расположено на 02 этаже жил. д. по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, г. Хагты-Мансийск, ул. Маяковского, д. 3 кв. 4.

16	86:12:0101085:191	Помещение	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маковского, дом 5, пом. 5	4 013 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Жилое помещение, общ.пл. 42,4 кв.м,расположено на 01 этаже жил.дома по адресу:Россия,Томская область,ХМАО,г.Хагты-Мансийск, ул.Маковского, д.5 пом.5
17	86:12:000000:4738	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маковского, дом 4, квартира 9	3 943 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Жилое помещение, по адресу:Россия,Томская область,Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Маковского, дом 4, квартира 9
18	86:12:0101036:727	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Летова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м	4 332 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Земельный участок по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Большая Летова, 21, общая площадь 738 +/- 10 кв. м
19	86:12:0101055:1408	Квартира	Жилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Челова, д. 62, кв.13	4 650 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Жилое помещение по адресу: Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Челова, д. 62, кв.13, общей площадью 55 кв.м.
20	86:12:0101085:98	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маковского, д. 6, кв. 2	3 714 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Жилое помещение, по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Маковского, д. 6, кв. 2
21	86:12:000000:7727	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1	4 650 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 25, квартира 1
22	86:12:000000:5231	Квартира	Жилое помещение	RUS	Россия, Томская область, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9	3 557 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Жилое помещение по адресу: Россия, Томская область, ХМАО, город Хагты-Мансийск, ул. Мира, дом 23, квартира 9, общей площадью 38,3 кв. м.
23	86:12:0101071:75	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1008	7 187 500,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1008, назначение: нежилое, общ. пл. 133,8 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
24	86:12:0101071:148	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1007	8 475 832,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1007, назначение: нежилое, общ. пл. 160,9 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
25	86:12:0101071:51	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1006	7 035 832,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1006, назначение: нежилое, общ. пл. 130,7 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
26	86:12:0101071:132	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1005	7 875 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1005, назначение: нежилое, общ. пл. 148,4 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
27	86:12:0101071:56	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1004	6 326 167,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1004, назначение: нежилое, общ. пл. 129,7 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
28	86:12:0101071:121	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1002	5 136 667,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1002, назначение: нежилое, общ. пл. 91,5 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
29	86:12:0101071:85	Помещение	Нежилое помещение	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 8, помещение № 1003	7 745 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	Помещение № 1003, назначение: нежилое, общ. пл. 145,80 кв.м., расположено на цокольном этаже многоквартирного дома по адресу: Хагты-Мансийский ул. Шевченко, д.8
30	86:12:0101059:30	Объект незавершенного строительства	Нежилое здание	RUS	Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1	34 540 000,00	Модель оценки, используемая значительный объем неагломерационных данных (уровень 2).	ОНС, Хагты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Хагты-Мансийск, ул. Мира, д. 27, корп. 1, площадью 7059 кв.м.
Итого	x	x	x	x	x	202 470 600,00	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кладовый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
--------------	---	---	-----------------------------------	-------------	--------------------	------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	---	------------	------------------------------------

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

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения ссуды кредиторовской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения ссуды кредиторовской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	НДС	643	НК РФ	30.06.2025	Искаравалянская инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		196142, Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Бесное, улица Пулковская, дом 12, литера А	643			по налогам и сборам								МЕКРАЙ ОНЛАЙН ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ	МРП-ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13. Расчет с бюджетом
2	Расчеты со специализированным	643	Договор 460-ДЕЮ-ИПФ от 12.07.2012г.	06.06.2025	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027759039283	7705380065		115162, Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Донской, улица Шаболова, дом 31 строение Б	643	270 562.76	270 562.76	по вознаграждениям (комиссиям)								АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	001603_Договор 460-ДЕЮ-ИПФ от 12.07.2012г., 2
3	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правка доверительного управления Фондом	24.06.2025	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		117246, г. Москва, Восточный административный округ, Черемушки, Проектируемый проезд № 4865, стр.1, офис 114, 116	643	84 718.85	84 718.85	по вознаграждениям (комиссиям)								ООО "УК "ОРЕОЛ"	000001_Вознаграждение УК_3
4	Авансы полученные	643	Договор № 2505/46-ЖД от 23.05.2025 аренды жилого помещения (Жилое дома)	30.06.2025	Индивидуальный предприниматель Иванов Рустам Абдулгелы	325861700009541	860105346380		628000, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 8А, кв. 1	643	458 534.29	458 534.29	прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)							Иванов Рустам Абдулгелы (ИП)	0186_Договор № 2505/46-ЖД от 23.05.2025 аренды жилого помещения в (Жилое дома), 202 60331_590 (01/01/06)
5	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения	31.01.2025	Индивидуальный предприниматель Манасина Елена Алексеевна	317861700063874	860302158481		628001, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, ул. Интернациональная, дом № 49, корпус 2, кв.169	643	25 903.23	25 903.23	прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)							Манасина Елена Алексеевна (ИП)	2429_Договор № 190905/02-ХМ от 06.09.2019 аренды нежилого помещения в 2026013 1_0000002 775
6	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения	31.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мошкова Людмила Анатольевна	325861700089720	86010487912		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 20, кв. 10	643	77 775.00	77 775.00	прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)							Мошкова Людмила Анатольевна (ИП)	норр23_Договор № 231101/08-ХМ от 01.11.2023 аренды нежилого помещения в 2025083 1_3000005 027
7	Авансы полученные (обеспечительный платеж)	643	Договор № 2502/07-ХМ от 01.02.2025 аренды нежилого помещения	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Федотова Надежда Викторовна	325861700066636	860101002149		628011, Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 52, кв. 19	643	115 068.00	115 068.00	прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)							Федотова Надежда Викторовна (ИП)	215_Договор № 2502/07-ХМ от 01.02.2025 аренды нежилого помещения в 2025123 1_3000006 084
8	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР N1-C от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ	10.06.2025	Общество с ограниченной ответственностью "БЮНИКС"	1188617015696	8601067332		628007, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Шевченко, дом № 8, помещение №1004	643	14 192.97	14 192.97	прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем незабавода емых данных (уровень 3)							БЮНИКС А ООО	27_ДОГОВОР N1-C от 07.10.2020 УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, в.04.02.51
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	1 183 520.10	1 183 520.10	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор автономный код ценной бумаги (International Security Identifier on Xref)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (облигация, сертификат о по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентный и ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество в единицу базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1		3
1	07.05.2025 Реализация недвижимого имущества по Договору № 9-ЗХМ от 07.05.2025 купли-продажи недвижимого имущества	1

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

№ строки	Иная информация
1	2

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прасс 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))

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)