

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)

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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закртый паевой инвестиционный рентный фонд "Сити Рентный Фонд"	0491	93351459	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.04.28	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	29 993 881,32
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	29 993 881,32
в валюте Российской Федерации	01.01.01	29 993 881,32
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 строки	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 административные ценные бумаги	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 строки	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
иные облигации иностранных эмитентов	03.03	0
пай (акция) 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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	150 923 000,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	150 923 000,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящиеся 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 строки	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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие 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) иски о признании 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

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

закладные	06.02	0
-----------	-------	---

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	1	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	1	3
Дебиторская задолженность – всего	08	2 006 547,34
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (курсовому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	306 849,32
прочая	08.04	1 699 698,02

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
	1	3
Иное имущество – всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
	1	2
Общая стоимость активов	2	182 923 428,66

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	1	2
Кредиторская задолженность – всего	10	2 904 217,04
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выдаваемым инвестиционным паем – всего	10.2	0
облигациям (вкладыш) ипривыпускные денежные облигации (выпускная книга, обменная книга) (погашение пая (выкуп акции))	10.2.1	0
	10.2.2	0
	10.2.3	0
выплате дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	1 263 842,06
по возмещению (комиссиям)	10.4	239 190,92
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	141 678,60
по кредитам и займам получаемым – всего	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	749 506,36
Учтен на выкуп облигация – всего	11	60 186,07
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарю, лицу, осуществляющему исполнение роста владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	60 186,07
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	2 454 404,01

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	2
Стоимость чистых активов	14	180 469 024,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	15	16 644 393,91
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	10 842,65

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700167110	643		643	Расчетный	29 993 881,32	Уровень 1		РАСЧЕТНЫЙ Рентный ГПБ	БАНК ГПБ (АО)
Итого	x	x	x	x	x	x	29 993 881,32	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0			x	x
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	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	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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 прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (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 в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

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

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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

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

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

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

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	x	x	x	0	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	86:10:0101038:135	Земельный участок	Земли населенных пунктов	RUS	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, мкр-н 8, ул. Республиканская	30 774 000,00	Уровень 3		г. Сургут, микрорайон 8, ул. Республиканская, территориальная зона ИТ-1, земельный участок общей площадью 4545 кв.м.
2	86:10:0101038:322	Здание	Нежилое помещение	RUS	Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Республиканская, д. 85	120 149 000,00	Уровень 3		Торговый центр "Юрстанция"
Итого	x	x	x	x	x	150 923 000,00	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

4	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-1-8931 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Антонов Овасий Мисакович	614700428 992	30486028 500070	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ленинградская, дом 1, кв. 95	RUS		62 034,00	62 034,00	Уровень 3				
5	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-1-4 от 01.08.16 г. аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Аюбин Виктор Владимирович	860229260 513	313860219 200018	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, ул. Крацова, дом № 29, кв.9	RUS		22 384,07	22 384,07	Уровень 3				
6	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 220712-3У.1 от 22.07.2022 аренды земельного участка	15.05.2023	Индивидуальный предприниматель Артеменко Максим Валентинович	860226559 721	322861700 014601	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Реузовская, дом 80, кв. 10	RUS		36 667,00	36 667,00	Уровень 3				
7	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2021-10-2-29 от 01.10.2021 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Барбаш Виктор Григорьевич	860226306 181	319861700 051240	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 9, кв.8	RUS		34 600,00	34 600,00	Уровень 3				
8	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2016-08-2-37,38 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Бойко Яна Геннадьевна	745108793 278	308860217 200027	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Первопроходцев, дом 9, кв.54	RUS		83 244,74	83 244,74	Уровень 3				
9	НДС по услугам	643	Договор № СФ003/Э0000007415 от 02.03.2021	03.08.2026	Акционерное общество "Энергообъекты компания "Восток"	770542450 9	103773912 3696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	RUS		47 347,32	47 347,32	Уровень 3				
10	Авансы выданные	643	Договор № СФ003/Э0000007415 от 02.03.2021	30.04.2023	Акционерное общество "Энергообъекты компания "Восток"	770542450 9	103773912 3696	Российская Федерация, Город Москва, муниципальный округ Красносельский, переулок Проспирин, дом 4	RUS		198 858,76	198 858,76	Уровень 3				
11	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор № 2020-08-1-74 от 01.08.2020 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Гомань Мисерн Манаслович	551000053 634	315861700 026049	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проезд Комсомольский, дом 27, кв.236	RUS		64 658,00	64 658,00	Уровень 3				
12	Авансы выданные	643	Договор №3742 от 11.08.2014	30.04.2023	СМУП "ТТС"	860201703 8	102860058 7069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Манюковского, дом 15	RUS		28 982,03	28 982,03	Уровень 3				
13	НДС по услугам	643	Договор №3742 от 11.08.2014	03.08.2026	СМУП "ТТС"	860201703 8	102860058 7069	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Манюковского, дом 15	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3				
14	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	06.03.2023	Индивидуальный предприниматель Дворов Валентина Анатольевна	860200436 605	304860232 700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Реузовская, дом 92, кв.26	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3				
15	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор аренды № 2019-07-1-5 от 01.07.2019 г. нежилого помещения	05.04.2023	Индивидуальный предприниматель Дворов Валентина Анатольевна	860200436 605	304860232 700132	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, улица Реузовская, дом 92, кв.26	RUS		62 071,00	62 071,00	Уровень 3				
16	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-1,2,3 от 01.08.2016г. аренды нежилого помещения	05.04.2023	ООО «Компания Бурса»	860220139 7	113860200 6036	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Реузовская, дом 85	RUS		40 677,97	40 677,97	Уровень 3				
17	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	06.03.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	550107814 1	104550100 9432	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Максима Горького, дом 30, кв.32	RUS		24 000,00	24 000,00	Уровень 3				
18	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	06.02.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	550107814 1	104550100 9432	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Максима Горького, дом 30, кв.32	RUS		23 970,95	23 970,95	Уровень 3				
19	Расчеты по оказанным услугам	643	Договор №2016-08-2-47,48 от 01.08.2016 аренды нежилого помещения	05.04.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Мир Самоцветов"	550107814 1	104550100 9432	Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, улица им. Максима Горького, дом 30, кв.32	RUS		24 000,00	24 000,00	Уровень 3				
20	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	03.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРЕЛД УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	772580516 4	113774692 2862	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Наручный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS		58 474,58	58 474,58	Уровень 3				
21	НДС по услугам	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	03.08.2026	Общество с ограниченной ответственностью "ЮРЕЛД УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	772580516 4	113774692 2862	Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Наручный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS		58 474,58	58 474,58	Уровень 3				

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	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) -сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество в ценных бумагах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основателя возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) -сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо-дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество в ценных бумагах	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основателя возникновения кредиторской задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	НДС	643	НК РФ	28.06.2023	МИР ФИНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 13	1207800011385	7810787156		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальный округ Звездное, улица Пушковая, дом 12 литера А	RUS	1 263 842,06	1 263 842,06	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3	по налогам и сборам								
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления Фондом	24.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	1107746237147	7704750193		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114.116	RUS	228 555,62	228 555,62	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3	по взаимным расчетам (комиссиям)								
3	Авансы полученные	643	Договор №2016-03-Ц-54-59 от 26.05.2016 г. аренды нежилого помещения	31.05.2023	Индивидуальный предприниматель Дятлова А.А.Ирина Сергеевна	306860234800050	86023022304		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, проспект Мира, дом 55, кв 418	RUS	27 535,16	27 535,16	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3									
4	Кредиторская задолженность	643	Договор № 1-ЮРФ от 25.10.13	05.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "ОРЕОЛ УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"	1137746922862	772805164		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, дом 8 строение 1, офис 114	RUS	350 847,46	350 847,46	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3									
5	Кредиторская задолженность	643	ДОГОВОР № 1-ЮРФ-ОПТС на обслуживание автоматических систем противопожарной защиты	10.05.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Пожарный специализированный контроль"	1108602006853	860212788		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица 30 лет Победы, дом 57	RUS	24 000,00	24 000,00	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3									
6	Кредиторская задолженность	643	Соглашение к ДОГОВОРУ № Ф09/2013 на оказание охранных услуг от 25 октября 2013 г.	05.05.2023	ООО ЧОО "Север-С"	1088602008417	8602119255		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, город Сургут, улица Ивана Гавлова, д. 11	RUS	126 480,00	126 480,00	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3	по аренде, по оплате по услугам связи								
7	Кредиторская задолженность	643	Договор № 49-ЮРФ от 01.03.2022 обслуживания и санитарно-технического содержания Торгового центра «Юрландия»	15.05.2023	ООО "ЮТЕРРА"	1138602013043	8602207381		Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ город Сургут, г. Сургут, ул. Улановская, д.9	RUS	199 500,00	199 500,00	прочая кредиторская задолженность	Уровень 3									
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 220 760,30	2 220 760,30	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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
1			

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

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

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

№ строки	Иная информация
1	2
1	

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
Пресс Павел Иванович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИФИНВЕСТ"	7705380065	102773909283

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

Сухманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)