

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Георгиевский"	3851	41823883

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	4 161,03
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 161,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 161,03
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату

		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	43 750 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	43 750 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит 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 объектов недвижимости, 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)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

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	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	108 153,65
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	108 153,65

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	43 862 314,68

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 536 408,58
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	586 605,98
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 459 018,74
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	479 840,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00

по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	10 943,86
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 798 494,44
управляющей компании	11.1	1 795 095,06
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	3 399,38
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 334 903,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	39 527 411,66
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	122,42897
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	322 859,95

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

78.36.001355-4302	Здания	Нежилое здание	RUB	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения поселок Парголово, улица Тимоховская, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1.	22 666 667,00	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)	-
78.36.001355-4303	Здания	Нежилое здание	RUB	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения поселок Парголово, улица Тимоховская, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1.	21 083 333,00	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)	-
Итого					43 750 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: 0,00										

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого: 0,00												

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00											

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика 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	Имущественные права, основанные на возмещении права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, подлежащий для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо информация о лице, инвестирующем денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00											

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 (права аренды) которых составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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	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 составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00											

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

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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реституция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого: 0,00											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого: 0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: 0,00										

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого: 0,00													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) залогодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: 0,00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого: 0,00													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование производного финансового инструмента	Опытная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента (эмитент) (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого: 0,00															

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документу) – сумма долга	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого: 0,00														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
НСД по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор аренды № 03-23-11620 от 15.12.2020	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич	43041568395	-	3054704280003	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгское поселение, Выборгское, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31-а	RUS	7 333,33	7 333,33	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
Расчеты по услугам	643 RUB	ДОГОВОР № 0102-05-21 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «ЮрСервисСеть»	780274264	-	111784708415	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ № 72, проспект Стачек, дом Е1 литера А по адресу 714-006	RUS	100 000,00	100 000,00	3	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
Итого:											107 333,33	107 333,33					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности российских обществ с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: 0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TN	Вид деятельности иностранных коммерческих организаций	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: 0,00							

Итого						0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества						
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Итого						0,00

Итого						0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	
Итого						0,00

Итого							0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, работающей в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого						0,00	

Итого					0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности					
Списание, позволяющее установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4		
Итого				0,00	

Итого					0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6					
Списание, позволяющее установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4		
Итого				0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0,00	0,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
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	ТП кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2021.09.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	250 000,00	250 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	250 000,00	250 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.01.12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	201 724,14	201 724,14	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.03.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.05.05	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.07.08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.08.03	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Раян-Мойк, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.10.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.11.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марта, дом 6А	RUS	43 029,29	43 029,29	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.12.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марта, дом 6А	RUS	40 688,28	40 688,28	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/СД от 02.09.2019	2022.01.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интродукционная территория (интродукционное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марта, дом 6А	RUS	44 435,81	44 435,81	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.02.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	31 956,09	31 956,09	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.03.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	38 446,85	38 446,85	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.04.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.05.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.06.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	39 028,57	39 028,57	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.07.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.08.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	44 709,71	44 709,71	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.09.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	2883-СД от 02.09.2019	2022.10.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артопорт, улица 4 н 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам получены	643-RUB	Договор аренды № 08-124-1/1820 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Рыжов Вячеслав Сергеевич	3054700280000	470415683956	-	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский городское поселение Выборг, бульвар Котляковский, дом 31-38	RUS	44 000,00	44 000,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам получены	643-RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № 08-01-0021 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Волга»	1147847379591	7805662916	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автоград, дорога На Трутовом острове, дом 6 литер А, помещение 50	RUS	436 840,00	436 840,00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	2022.05.04	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паромен, дом 13 литера А	RUS	158 163,00	158 163,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	2022.06.01	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паромен, дом 13 литера А	RUS	157 462,00	157 462,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	2022.10.31	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паромен, дом 13 литера А	RUS	156 761,00	156 761,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Межрайонная инспекция ФНС России № 7	1047855000245	7839000019	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интрасекторная территория (интрасекторное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, набережная Вадима Грибоедова, дом 133-а/двой А	RUS	114 219,96	114 219,96	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										2 520 464,72	2 520 464,72												

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 5. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Опция/позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржи операционной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вид ного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код EIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (полное) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павлова Галина Николаевна	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	102770037878

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания (право инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания (право инвестиционного фонда))

Р.Н. Солова (подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (право инвестиционного фонда)

Г.Н. Павлова (подпись, фамилия)