

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

### 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Георгиевский"	3851	41823883	

### Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.05.31	643-RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	182 498,35
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	182 498,35
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	182 498,35
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

#### 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

#### 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
иностраные 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

**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	43 000 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	43 000 000,00
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

**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 объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	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

**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

#### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	112 736,15
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 бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	112 736,15

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	43 295 234,50

### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 340 201,08
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	900 678,04
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 944 172,74
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
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	495 350,30
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 060 248,37
управляющей компании	11.1	1 060 248,37
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 400 449,45

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	38 894 785,05
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	124,82897
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	311 584,60

#### Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

#### Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

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

Соколов Р.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.  
(инициалы, фамилия)



Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Нормативное имущество - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	78.36.0013255.4302	Здания	Нежилое здание	RUS	государственный кадастровый номер объекта: Ленинградская область, муниципальное образование (муниципальный район) Выборгский район, город федерального значения поселок Парголово, улица Тельмелевская, дом 1 корпус 1 строение 1	22 250 000,00	3	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимого имущества (уровень 3)
2	78.36.0013255.4300	Здания	Нежилое здание	RUS	государственный кадастровый номер объекта: Ленинградская область, муниципальное образование (муниципальный район) Выборгский район, город федерального значения поселок Парголово, улица Тельмелевская, дом 1 корпус 1 строение 1	20 750 000,00	3	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимого имущества (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	42 000 000,00	х	х

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо) - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендатор – юридическое лицо) - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**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)**

**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 недвижимости в отношении которого заключен договор	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	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) недвижимого имущества, возникающие из договоров, стороной к 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 обременение недвижимого имущества на указанном земельном участке, либо обременение недвижимых средств или иное имущество в строительстве объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этих целей 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этих целей земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих 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	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция 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	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

**5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4**

Номер строки	Сведения о документе, удостоверяющем личность инвестора	Иные имущественные права - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

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

**6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа**

**6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)**

Номер строки	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	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	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 должника	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

Номер строки	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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость, актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	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 должника	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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации (и номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента ценной бумаги)	Наименование базисного ценного инструмента, являющегося объектом оценки	Идентификатор ценной бумаги	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	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	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 справочному состоянию) - Сумма	Дебиторская задолженность (по справочному состоянию) - Сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	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 справочному состоянию) - Сумма	Дебиторская задолженность (по документу) - Сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	НСД по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор аренды № ОБ/ТД.0116/20 от 25.12.2020	Не установлена	ИП Лысьин Виталий Сергеевич	47045683095	-	3054704080030	Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Финляндия, дом 31.34	RUS	7 333.33	7 333.33	3	х	х	х	х	х	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимого имущества (уровень 3)
2	НСД при предоставлении услуг	643 RUB	Налоговый кодекс РФ / ДОГОВОР	Не установлена	Управление Министерства по Тельмелевскому району Ленинградской области (муниципальное образование) поселок Парголово, улица Тельмелевская, дом 1 корпус 1 строение 1	772740620	-	119774604780	Российская Федерация, город Москва, Орехово-Борисовский район, дом № 3, помещение 1	RUS	4 614.02	4 614.02	3	х	х	х	х	х	Модель оценки, используемая значительный объект недвижимого имущества (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 947.35	11 947.35	х	х	х	х	х	х	х

3	Расчеты по услугам	643.RUB	ДОГОВОР № СУ0205 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РоснефтеСеть»	7802742264	-	11794708415	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ № 72, проспект Славы, дом 51 литера А, помещение 67А	RUS	100 000,00	100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	111 947,35	111 947,35	х	х	х	х	х	х	х

**Подраздел 9. Иностранное, не указанное в подразделах 1-8**

**9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Уровень участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	7	8

**9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Уровень права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	7	8

**9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (используемые) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость проектной документации	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	7	8

**9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

**9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

**9.6. Художественные ценности**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественный ценности - Количество в составе актива	Художественный ценности - Стоимость актива	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

**9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень, меритория справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

**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	Наименование физического, инв. общества (полное) - при наличии кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень, меритория справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	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	ОГРН кредитора (полный) - при наличии кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень, меритория справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Права доверительного управления ЭТНФ недвижимостью "Теогриксис" №3851	2022.01.12	Общество с ограниченной ответственностью "Уральские Коммунальщики МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная реки Мойки, дом 75-79 литера А, помещение 67А	RUS	201 724,14	201 724,14	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Права доверительного управления ЭТНФ недвижимостью "Теогриксис" №3851	2023.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Уральские Коммунальщики МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная реки Мойки, дом 75-79 литера А, помещение 67А	RUS	703 933,70	703 933,70	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Права доверительного управления ЭТНФ недвижимостью "Теогриксис" №3851	2023.07.06	Общество с ограниченной ответственностью "Уральские Коммунальщики МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная реки Мойки, дом 75-79 литера А, помещение 67А	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с управляющей компанией	643.RUB	Права доверительного управления ЭТНФ недвижимостью "Теогриксис" №3851	2023.08.03	Общество с ограниченной ответственностью "Уральские Коммунальщики МОСТ"	1167847368325	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная реки Мойки, дом 75-79 литера А, помещение 67А	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.10.05	Закрытое акционерное общество "Тройной Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Артопорт, улица 4-я Б	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.11.05	Закрытое акционерное общество "Тройной Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Артопорт, улица 4-я Б	RUS	43 029,29	43 029,29	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.12.05	Закрытое акционерное общество "Тройной Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Артопорт, улица 4-я Б	RUS	40 688,28	40 688,28	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.01.05	Закрытое акционерное общество "Тройной Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Артопорт, улица 4-я Б	RUS	44 435,81	44 435,81	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.03.05	Закрытое акционерное общество "Тройной Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Артопорт, улица 4-я Б	RUS	38 446,85	38 446,85	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты со Спец.депозитарием	643.RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.04.05	Закрытое акционерное общество "Тройной Спецдепозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, индустриальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения - муниципальный округ Артопорт, улица 4-я Б	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем неиспользуемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-





30	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.08.01	-	1047895000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Светлановское", муниципальный округ Светлановское, проспект Паромово, дом 13, литера А	RUS	157 462,00	157 462,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	-	1047895000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Светлановское", муниципальный округ Светлановское, проспект Паромово, дом 13, литера А	RUS	156 761,00	156 761,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
32	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.02.28	-	1047895000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Светлановское", муниципальный округ Светлановское, проспект Паромово, дом 13, литера А	RUS	151 854,00	151 854,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
33	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.04.28	-	1047895000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения "Светлановское", муниципальный округ Светлановское, проспект Паромово, дом 13, литера А	RUS	152 556,00	152 556,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем неисполненных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого												3 228 799,43	3 228 799,43							

**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 базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование актива с датой факта (лиц, облигации по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, 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	
Итого																	

**Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.**

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

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

Номер 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
1	2	3

**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)**

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

Номер строки	Иная информация
1	2

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панчурова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Тервий Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))  
 (имя(ы), фамилия)  
 Соловьев Р.И.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
 (имя(ы), фамилия)  
 Панчурова Г.Г.