

**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 | 31.03.2023 | 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 | 96 383,28 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 96 383,28 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 96 383,28 |
| 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 | 43 000 000,00 |
| 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 |

| 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 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 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) | 05.03 | 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 | 108 122,13 |
| 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 | 108 122,13 |

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 | 43 204 505,41 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 3 161 275,77 |
| 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) | 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 | 870 567,60 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 1 796 493,08 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 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 | 494 215,09 |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего | 11 | 621 598,25 |
| управляющей компании | 11.1 | 619 368,06 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2 | 2 230,19 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0,00 |
| Общая величина обязательств | 13 | 3 782 874,02 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
| | | текущую отчетную дату |
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 39 421 631,39 |
| 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 | 315 805,15 |

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)

Расшифровки активов и охватность, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях | | | | | | |
|---|---|--|------------|-----------------------|------------------------|---|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| СВЕРЛО-ЗНАЙДЫЙ ФАЙНАНС ЛТД РОССИЯ | 102773940737 | 0070 | 643-RUB | Расчетный | 96 383,28 | Рыночные активы, уровень 1 |
| Итого | | | | | 96 383,28 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------------|------------------------|---|
| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | | | 0,00 |

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

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 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 | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | 0,00 | |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выдана ценная бумага | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выдана ценная бумага | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Наименование эмитента депозитарных расписки | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты кошелька депозитарных расписки | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны | Российское депозитарное расписание - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|------------------------------|---|-----|----------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------|---|--------------------|---|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Наименование эмитента ценной бумаги | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Новый вариант государственного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Дата погашения | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|--|--|--|--|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

| Наименование выдателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма выдателя | Срок платежа по векселу | Вексель российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Сerie векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------|---|---|--|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Наименование эмитента ценной бумаги | Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечными сертификатами участия | Полное фирменное наименование управляющей ипотечных сертификатов | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Дата погашения | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|--|---|---|----------|----------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (иной облигации по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (иной облигации по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (иной облигации по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | | 0,00 |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | | | |

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставляемых ценных бумаг | TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг | Вид предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых ценных бумаг | Код валюты кошелька предоставляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпускного агента (если выдávчу паев выдávчу агент) инвестиционного фонда) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | | |

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (иной облигации по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (иной облигации по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | |
|-------------------------------------|---------|---|--|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 |

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

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Кадастровый (унифицированный) номер объекта | Вид объекта | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Нормативная стоимость - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|-------------|----------------------|------------|--------------------------------|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------|----------------|-----|--|---------------|--|---|
| 78.36.001355-4302 | Здания | Нежилое здание | RUB | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения поселок Парголово, улица Тимофеевская, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1. | 22 250 000,00 | 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 Тимофеевская, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1. | 20 750 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3) | - |
| Итого | | | | | 43 000 000,00 | | |

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 возникновением 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 возникновении 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, необходимый для осуществления строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, 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 этой цели строительных (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 этой цели строительных (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 | Иные имущественные права – Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 залогодателя | 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 залогодателя (эмитента) (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование базового товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор залогодателя | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 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 № 03-23-11620.07 от 12.05.2020 | Не установлена | ИП Лысенко Виталий Сергеевич | 43041568395 | - | 305470402800030 | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгское городское поселение, Выборгское, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31-а | RUS | 7 333,33 | 7 333,33 | | | | | | 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 51 литера А пометание 71А-016 | RUS | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 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 | | | | | | | |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | 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 | | | | | | | |

| 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | | | | | | 0,00 | |

| Итого | | | | | | | 0,00 |
|---|--|---|---|--|---|------------|------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | | | | | | | |
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии 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 | | | | | | |
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественная ценность - Количество в составе активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого | | | | | 0,00 | |

| Итого | | | | | 0,00 | |
|--|---|---|------------|---|------|--|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6 | | | | | | |
| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Итого | | | | | 0,00 | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|--|------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредитная 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 документам, основанной) - сумма | Код страны | Категория кредиторов задолженности | 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 | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
|--|--------------------------|--|--|---|---|---|--------------|---|------------|---|--|------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредитная задолженность (кредитор – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | ТП кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам, основанной) - сумма | Категория кредиторов задолженности | 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 | 19 |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила дополнительного управления ЭПИВ недвижимости "Теоревью" №351 | 2022.01.13 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 1167847368325 | 783805900 | - | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокое, дом 75-79 литера В, помещение 8-41 | 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 | Правила дополнительного управления ЭПИВ недвижимости "Теоревью" №351 | 2023.03.15 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 1167847368325 | 783805900 | - | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокое, дом 75-79 литера В, помещение 8-41 | RUS | 703 933.70 | 703 933.70 | По вознаграждениям (комиссия) | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB | Правила дополнительного управления ЭПИВ недвижимости "Теоревью" №351 | 2023.06.07 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 1167847368325 | 783805900 | - | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокое, дом 75-79 литера В, помещение 8-41 | 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, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город 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, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город 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, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в Марта, дом 6А | RUS | 40 888.26 | 40 888.26 | 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, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город 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 | 288/СД от 02.09.2019 | 2022.02.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 771019811 | - | Российская Федерация, Город Москва, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в 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 | 288/СД от 02.09.2019 | 2022.03.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 771019811 | - | Российская Федерация, Город Москва, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я в 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 | 288/СД от 02.09.2019 | 2022.04.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 771019811 | - | Российская Федерация, Город Москва, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город 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 | 2022.05.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 1027700373678 | 771019811 | - | Российская Федерация, Город Москва, интэригородская территория (интэригородское муниципальное образование) город 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 по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/договор | 2023.02.28 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 7802036278 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интeрмуниципальное образование городовой администрации Муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паросенная, дом 13 литера А | RUS | 151 854.00 | 151 854.00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая разветвленный объем необходимых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/договор | 2023.04.28 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 7802036278 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интeрмуниципальное образование городовой администрации (интeрмуниципальное образование) городовой администрации Муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паросенная, дом 13 литера А | RUS | 152 556.00 | 152 556.00 | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая разветвленный объем необходимых данных (уровень 3) | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 3 121 900.88 | 3 121 900.88 | | | | | | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Наименование производного финансового инструмента | Открытие позиции | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - опись | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эмитента/ценная бумага (наименование по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекс, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество оценок 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 (упомянутое лицо специализированного депозитария) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Павлова Галина Николаевна | Зинченко Авантюрное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911 | 1027700373878 | | | | | | | | | | | | | |

Руководитель авантюрного инвестиционного фонда (управляющей компании базисного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя авантюрного инвестиционного фонда (управляющей компании базисного инвестиционного фонда))

Р.Н. Соколов (подпись, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария авантюрного инвестиционного фонда (базисного инвестиционного фонда)

Г.Н. Павлова (подпись, фамилия)