

## 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   |
| 2023.06.30    | 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         | 11 732,91  |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 11 732,91  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 11 732,91  |
| 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         | 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 бумагами | 08.03      | 0,00   |
| прочая   | 08.04      | 108 122,13   |

#### 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) | 43 119 855,04  |

### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 3 388 830,71                                      |
| 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   | 899 704,93   |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4   | 1 993 747,77 |
| 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   | 495 378,01   |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11     | 1 291 173,56 |
| управляющей компании   | 11.1   | 1 291 173,56 |
| 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     | 4 680 004,27 |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 38 439 850,77                                |
| 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         | 307 940,14                                   |

#### 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   | Закрывое 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)

## Расшифровки раздела III «Активы»

### Подраздел 1. Денежные средства

#### 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты |
|--------------|--|---|-----|--|------------|
|              | 1  | 2   | 3   | 4  | 5          |
| 1            | Северо-Западный филиал Публичного акционерного | 1027739460737   | -   | 0070   | 643-RUB    |
| Итого        | x  | x   | x   | x  | x          |

#### 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты |
|--------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|
|              | 1                                  | 2   | 3   | 4  | 5          |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x  | x          |

#### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|
|              | 1   | 2   | 3   | 4                      | 5                                       |
| Итого        | x   | x   | x   | 0,00                   | x                                       |

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

#### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5                           |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           |

#### 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|------------------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5                      |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x                      |

#### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|
|              | 1                                   | 2  | 3   | 4   | 5   |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   |

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости ч

| Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------|------------------------|---|------------|
| 6                     | 7                      | 8                                       | 9          |
| Расчетный             | 11 732,91              | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| x                     | 11 732,91              | x                                       | x          |

| Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
| x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

| Примечание |
|------------|
| 6          |
| x          |

| Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи |
|---|------------------------|----------------|---|---|--------------------|
| 6   | 7                      | 8              | 9   | 10  | 11                 |
| x   | x                      | x              | x   | 0,00  | x                  |

| 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 |
|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 6              | 7   | 8   | 9                  | 10                                      | 11         |
| x              | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

| Код ISIN ценной бумаги | 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 |
|------------------------|----------------|---|---|--------------------|---|
| 6                      | 7              | 8   | 9   | 10                 | 11                                      |
| x                      | x              | x   | 0,00  | x                  | x                                       |

## ИСТЫХ АКТИВОВ

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12                                      | 13         |
| x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |





| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   |

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   |

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании |
|--------------|---|---|--|--|--|
|              | 1   | 2   | 3  | 4  | 5  |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  |

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   |

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|
|              | 1                          | 2   | 3   | 4   | 5                       |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       |

#### 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                                      | 5   |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   |

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|--|--|--|---|---|
|              | 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   |

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

| Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|
| 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      |
| x                      | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       |

| Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг |
|------------------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|---|
| 6                      | 7                            | 8   | 9  | 10                              | 11  |
| x                      | x                            | x   | x  | x                               | x   |

| Код ISIN ценной бумаги | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 6                      | 7  | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| x                      | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

| Код ISIN ценной бумаги | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------|-----------------|---|---|--------------------|---|
| 6                      | 7               | 8   | 9   | 10                 | 11                                      |
| x                      | x               | x   | 0,00  | x                  | x                                       |

| Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя |
|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 6   | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       |
| 0,00  | x           | x             | x             | x                        | x                        |

| Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---|
| 6                      | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      |
| x                      | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       |

| Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 6                      | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| x                      | x                            | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |

| Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 12  | 13                                   | 14  | 15  | 16                 | 17                                      | 18         |
| x   | x                                    | x   | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12                                      | 13         |
| x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |



| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов |
|--------------|--|---|--|--|---|
|              | 1  | 2   | 3  | 4  | 5   |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x   |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                           | 5   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   |

#### 3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      |

#### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|------------------------|-----------------------|
|              | 1                                   | 2   | 3   | 4                      | 5                     |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                      | x                     |

#### 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4                                 | 5   |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   |

#### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|
|              | 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5  |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x  |

#### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Иные ценные бумаги -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 6  | 7   | 8          |
| 0,00                                     | x   | x          |

| Код ISIN ценной<br>бумаги | Код CFI ценной<br>бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала<br>ценной бумаги | Облигации<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций -<br>Количество в<br>составе активов | Облигации<br>иностранных<br>коммерческих<br>организаций -<br>Стоимость актива |
|---------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------|--|---|
| 6                         | 7                        | 8              | 9                                    | 10   | 11  |
| x                         | x                        | x              | x                                    | x  | 0,00  |

| Код CFI ценной<br>бумаги | Дата погашения | Код валюты<br>номинала ценной<br>бумаги | Облигации<br>иностранных<br>государств -<br>Количество в составе<br>активов | Облигации<br>иностранных<br>государств -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи |
|--------------------------|----------------|---|---|--|-----------------------|
| 6                        | 7              | 8                                       | 9   | 10   | 11                    |
| x                        | x              | x                                       | x   | 0,00   | x                     |

| Дата погашения | Код валюты<br>номинала ценной<br>бумаги | Облигации<br>международных<br>финансовых<br>организаций -<br>Количество в<br>составе активов | Облигации<br>международных<br>финансовых<br>организаций -<br>Стоимость актива | Наименование<br>биржи | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости |
|----------------|---|--|---|-----------------------|---|
| 6              | 7                                       | 8  | 9   | 10                    | 11  |
| x              | x                                       | x  | 0,00  | x                     | x   |

| Код ISIN ценной<br>бумаги | Код CFI ценной<br>бумаги | Количество в<br>составе активов | Наименование<br>эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг | Идентификационны<br>й номер<br>налогоплательщика<br>(ИНН)<br>эмитента<br>представляемых<br>ценных<br>бумаг | TIN эмитента<br>представляемых<br>ценных бумаг |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| 6                         | 7                        | 8                               | 9  | 10   | 11   |
| x                         | x                        | x                               | x  | x  | x  |

| Код ISIN ценной<br>бумаги | Код CFI ценной<br>бумаги | Код валюты | Паи (акции)<br>иностранных<br>инвестиционных<br>фондов - Количество в<br>составе активов | Паи (акции)<br>иностранных<br>инвестиционных<br>фондов - Стоимость<br>актива | Наименование<br>биржи |
|---------------------------|--------------------------|------------|--|--|-----------------------|
| 6                         | 7                        | 8          | 9  | 10   | 11                    |
| x                         | x                        | x          | x  | 0,00   | x                     |

| Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------|---|------------|
| 12                 | 13                                      | 14         |
| x                  | x                                       | x          |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12                                      | 13         |
| x                                       | x          |

| Примечание |
|------------|
| 12         |
| x          |

| Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Код ISIN представляемых ценных бумаг | Код страны эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|
| 12                              | 13  | 14                                   | 15  | 16  | 17  | 18                 |
| x                               | x   | x                                    | x   | x   | 0,00  | x                  |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12                                      | 13         |
| x                                       | x          |

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 19                                      | 20         |
| x                                       | x          |



| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|
|              | 1                                   | 2          | 3   | 4   | 5                      |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x                      |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны |
|--------------|--|-----------------------|---|--|------------|
|              | 1  | 2                     | 3   | 4  | 5          |
| Итого        | x  | x                     | x   | x  | x          |

### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информа

#### Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

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

#### Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

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

#### Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

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

## 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   |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--|
|              | 1                                    | 2           | 3                  | 4          | 5  |
| 1            | 78:36:0013255:4302                   | Здания      | Нежилое здание     | RUS        | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения поселок Парголово, улица Тихоокеанская, дом 1 корпус 1 строение 1 |

| Код CFI ценной бумаги | 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 |
|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|
| 6                     | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      |
| x                     | x                                 | x  | 0,00   | x                  | x                                       |

| Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| x          | x   |                                       | x                                       | x          |

ции по иностранным ценным бумагам)

| Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|---|---|------------|
| 6                                       | 7   | 8          |
| 22 250 000,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |

Примечание

12

x



|       |                    |        |                |     |  |
|-------|--------------------|--------|----------------|-----|--|
| 2     | 78:36:0013255:4300 | Здания | Нежилое здание | RUS | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения поселок Парголово, улица Тихоокеанская, дом 1 корпус 1 строение 1 |
| Итого | x                  | x      | x              | x   | x  |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|
|              | 1   | 2   | 3                                    | 4           | 5                  |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта |
|--------------|---------------------------|---|-----|--------------------|--------------------------------------|
|              | 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                    |
| Итого        | x                         | x   | x   | x                  | x                                    |

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из

#### 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) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   |

#### 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   |

#### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов неде

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 20 750 000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |
| 43 000 000,00 | x   | x |

| Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| 6          | 7                              | 8                           | 9  | 10                                      | 11         |
| x          | x                              | x                           | 0,00   | x                                       | x          |

| Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива |
|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|
| 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11  |
| x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00  |

кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатит

| 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 |
|-----|------------------------------------|---|---|--|---|
| 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      |
| x   | x                                  | x   | x   | 0,00   | x                                       |

завершения его строительства (создания)

| TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) по (создания), возникающие из договоров с юридическим лицом, которому принадлежит право, включая право аренды, на земельный участок, предназначенный для размещения объектов недвижимости, строительство объекта недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|-----|---|--|--------------------------------|---|---|
| 6   | 7   | 8  | 9                              | 10  | 11                                      |
| x   | x   | x  | x                              | 0,00  | x                                       |

недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды)

| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|
| 12                                      | 13         |
| x                                       | x          |

**в денежный эквивалент драгоценных металлов)**

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| зникновением права собственности на<br>сле завершения его строительства<br>ра, стороной по которому является<br>ит право собственности или иное вещное<br>пный участок, выделенный для целей<br>и (или) которое имеет разрешение на<br>на указанном земельном участке, либо<br>ежные средства или иное имущество в<br>жимости. Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 0   | 11                                      | 12         |
| 30  | x                                       | x          |

**и 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) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   |

**5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,**

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
|              | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5   |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|------------|
|              | 1  | 2   | 3                                       | 4          |
| Итого        | x  | 0,00  | x                                       | x          |

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

**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 |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          |

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 |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          |

**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 |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, не строительство (создание) объектов недвижимости и целей их строительства (создания) земель которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   |
| x   | x   | x  | x                              | 0,00   |

**составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, не реконструкция объектов недвижимости инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|-----|---|--|--------------------------------|--|
| 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   |
| x   | x   | x  | x                              | 0,00   |

**закладными**

| 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 | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|---|--|--|---|--|---|
| 6   | 7  | 8  | 9   | 10                                       | 11                                      |
| x   | x  | x  | 0,00  | 0,00                                     | x                                       |

| Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   |
| x                     | x              | x  | x            | x  | x  |

| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | 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 |
|---|--|--|--|--|---|
| 6   | 7  | 8  | 9  | 10                                       | 11                                      |
| x   | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       |

| на основании которых осуществляется ижимого имущества на выделенных для льных участках, которые (права аренды ного инвестиционного фонда (паевого да) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 0  | 11                                      | 12         |
| 00   | x                                       | x          |

| на основании которых осуществляется 1, составляющих активы акционерного тиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
| 0  | 11                                      | 12         |
| 00   | x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |

| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|---|------------|
| 12   | 13                                       | 14                                      | 15         |
| 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 12         |
| x          |



| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|
|              | 1  | 2                        | 3                        | 4  | 5          |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          |

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

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|
|              | 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
|              | 1                            | 2                        | 3                                     | 4  | 5   |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   |

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

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности         | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                    |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|--|--|
|              | 1                            | 2                        | 3   | 4  | 5  |
| 1            | НДС по авансам и предоплатам | 643-RUB                  | Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020 | Не установлена                               | ИП Лысенко Виталий Сергеевич                             |
| 2            | Расчеты по услугам           | 643-RUB                  | ДОГОВОР № ОУ02/05-21 от 13.05.2021            | Не установлена                               | Общество с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть» |
| Итого        | x                            | x                        | x   | x  | x  |

#### Подраздел 9. Имущество, 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 | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах |
|--------------|---|---|---|--|---|
|--------------|---|---|---|--|---|

| Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору |
|-----------------------|----------------|--|--------------|--|--|
| 6                     | 7              | 8  | 9            | 10   | 11   |
| x                     | x              | x  | x            | x  | x  |

| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 6   | 7                    | 8  | 9                              | 10                     | 11  |
|   | x                    | x  | x                              | x                      | x   |

| Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо |
|------------|--|---|--|---|-----------------|
| 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              |
| x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               |

| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма |
|--|--------------|--|--|------------|---|
| 6  | 7            | 8  | 9  | 10         | 11  |
| 470415683695   | -            | 305470402800030  | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31/26   | RUS        | 7 333,33  |
| 7802742264   | -            | 1117847068415  | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ № 72, проспект Славы, дом 51 литера А помещение 67н | RUS        | 100 000,00  |
| x  | x            | x  | x  | x          | 107 333,33  |

| Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|------------|
|  |   |            |

| Закладные<br>(должник –<br>юридическое лицо)<br>Стоимость актива | Фактический<br>остаток к оплате по<br>договору | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|--|--|---|------------|
| 12   | 13   | 14  | 15         |
| 0,00   | 0,00   | x   | x          |

| Наименование<br>эмитента ценной<br>бумаги (лица,<br>обязанного по<br>ценной бумаге) | Наименование<br>биржевого товара,<br>индекса,<br>процентной ставки<br>или иностранной<br>валюты | Идентификатор<br>эмитента | Количество<br>единиц<br>базисного<br>актива | Рыночная<br>стоимость<br>базисного актива<br>на отчетную дату | Примечание |
|---|---|---------------------------|---|---|------------|
| 12  | 13  | 14                        | 15  | 16  | 17         |
| x   | x   | x                         | x   | x   | x          |

| Ставка репо | Срок репо - дата<br>второй части<br>сделки | Код ISIN ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных бумаг | Примечание |
|-------------|--|---------------------------|----------------------------|------------|
| 12          | 13   | 14                        | 15                         | 16         |
| x           | x  | x                         | x                          | x          |

| Дебиторская<br>задолженность (по<br>документу-<br>основанию) - сумма | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости  | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата<br>второй части<br>сделки | Код ISIN ценной<br>бумаги | Количество<br>ценных бумаг |
|--|--|-----------------|-------------|--|---------------------------|----------------------------|
| 12   | 13   | 14              | 15          | 16   | 17                        | 18                         |
| 7 333,33   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | -               |             | -  | -                         |                            |
| 100 000,00   | Модель оценки,<br>использующая<br>значительный<br>объем<br>ненаблюдаемых<br>данных (уровень 3) | -               |             | -  | -                         |                            |
| 107 333,33   | x  | x               | x           | x  | x                         | x                          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 19         |
| -          |
| -          |
| x          |



|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

### 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 | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах |
|--------------|---|------------|-----|---|---|
|              | 1   | 2          | 3   | 4   | 5   |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   |

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

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|              | 1                                 | 2                  | 3          | 4                              | 5                                 |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 |

### 9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|              | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0,00                                   | x                                       |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива |
|--------------|--------------------------|--|--|---|--|
|              | 1                        | 2  | 3  | 4   | 5  |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00   |

### 9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|------------|
|              | 1  | 2  | 3  | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | x  | 0,00                                       | x                                       | x          |

### 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----------------------------------|---|------------|
|              | 1  | 2   | 3                                 | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | x   | 0,00                              | x                                       | x          |

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|

|      |   |   |
|------|---|---|
| 6    | 7 | 8 |
| 0,00 | x | x |

|   |   |            |
|---|---|------------|
| Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 6   | 7                                       | 8          |
| 0,00  | x                                       | x          |

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 6  | 7                                       | 8          |
| 0,00   | x                                       | x          |

|            |
|------------|
| Примечание |
| 6          |
| x          |

|   |            |
|---|------------|
| Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 6                                       | 7          |
| x                                       | x          |

|   |   |   |            |                                      |   |
|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|
| Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|

| Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|



|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

| Номер строки | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|---|
|              | 1                               | 2                        | 3  | 4  | 5   |
| 1            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851 | 2022.01.13                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
| 2            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851 | 2023.03.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
| 3            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851 | 2023.08.03                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |
| 4            | Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851 | 2023.09.01                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" |

|   |      |      |   |    |    |
|---|------|------|---|----|----|
| 6 | 7    | 8    | 9 | 10 | 11 |
| x | 0,00 | 0,00 | x | x  | x  |

| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора   | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма |
|---|---|---------------|---|------------|---|
| 6   | 7   | 8             | 9   | 10         | 11  |
| 1167847368325   | 7838059090  | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Реки Мойки, дом 75-79 литера В, помещение | RUS        | 201 724,14  |
| 1167847368325   | 7838059090  | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Реки Мойки, дом 75-79 литера В, помещение | RUS        | 703 933,70  |
| 1167847368325   | 7838059090  | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Реки Мойки, дом 75-79 литера В, помещение | RUS        | 50 000,00   |
| 1167847368325   | 7838059090  | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Реки Мойки, дом 75-79 литера В, помещение | RUS        | 50 000,00   |

|    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| x  | x  | x  | x  | x  | x  |

| Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18                     |
| 201 724,14  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |
| 703 933,70  | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |
| 50 000,00   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |
| 50 000,00   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -               |             | -                                    | -                      |

| Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------|------------|
| 19                      | 20         |
|                         | -          |
|                         | -          |
|                         | -          |
|                         | -          |



|    |                              |         |                        |            |   |
|----|------------------------------|---------|------------------------|------------|---|
| 5  | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2021.10.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 6  | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2021.11.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 7  | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2021.12.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 8  | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.01.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 9  | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.03.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 10 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.04.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |

|               |            |   |   |     |           |
|---------------|------------|---|---|-----|-----------|
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 43 029,29 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 40 688,28 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 44 435,81 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 38 446,85 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |

|           |                                |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 43 029,29 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 40 688,28 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 44 435,81 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 38 446,85 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |



|    |                              |         |                        |            |   |
|----|------------------------------|---------|------------------------|------------|---|
| 11 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.05.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 12 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.06.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 13 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.07.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 14 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.08.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 15 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.09.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 16 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.10.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |

|               |            |   |   |     |           |
|---------------|------------|---|---|-----|-----------|
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 39 028,57 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 44 709,71 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |

|           |                                |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 39 028,57 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 44 709,71 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |





|    |                              |         |                        |            |   |
|----|------------------------------|---------|------------------------|------------|---|
| 17 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.11.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 18 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2022.12.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 19 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2023.01.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 20 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2023.02.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 21 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2023.03.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 22 | Расчеты со Спец.депозитарием | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019 | 2023.04.05 | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |

|               |            |   |   |     |           |
|---------------|------------|---|---|-----|-----------|
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 39 853,04 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 43 687,60 |
| 1027700373678 | 7710198911 | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 | RUS | 45 000,00 |

|           |                                |   |   |   |   |
|-----------|--------------------------------|---|---|---|---|
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 39 853,04 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 43 687,60 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |



|    |                               |         |  |                |   |
|----|-------------------------------|---------|--|----------------|---|
| 23 | Расчеты со Спец.депозитарием  | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019   | 2023.05.05     | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 24 | Расчеты со Спец.депозитарием  | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019   | 2023.06.05     | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 25 | Расчеты со Спец.депозитарием  | 643-RUB | 288/З-СД от 02.09.2019   | 2023.07.05     | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" |
| 26 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж) | Не установлена | ИП Лысенко Виталий Сергеевич  |
| 27 | Расчеты по авансам полученным | 643-RUB | ДОГОВОР АРЕНДЫ № КДА-01/04/21 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)   | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью «Вотоня»                     |
| 28 | Расчеты по НДС                | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор  | 2023.09.28     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу              |

|                 |              |   |   |     |            |
|-----------------|--------------|---|---|-----|------------|
| 1027700373678   | 7710198911   | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8   | RUS | 45 000,00  |
| 1027700373678   | 7710198911   | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8   | RUS | 45 000,00  |
| 1027700373678   | 7710198911   | - | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8   | RUS | 45 000,00  |
| 305470402800030 | 470415683695 | - | Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31/26  | RUS | 44 000,00  |
| 1147847379591   | 7805662916   | - | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автово, дорога На Турухтаньные острова, дом 6 литера А | RUS | 435 840,00 |
| 1047835000245   | 7838000019   | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, набережная Канала Грибоедова,                 | RUS | 123 609,93 |

|            |                                   |   |   |   |   |
|------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| 45 000,00  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 45 000,00  | По вознаграждениям (комиссиям)    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 44 000,00  | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 435 840,00 | Прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |
| 123 609,93 | По налогам и сборам               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - |





|       |                                |         |                             |            |   |
|-------|--------------------------------|---------|-----------------------------|------------|---|
| 29    | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2022.05.04 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу |
| 30    | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2022.08.01 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу |
| 31    | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2022.10.31 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу |
| 32    | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2023.02.28 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу |
| 33    | Расчеты по налогу на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ/Договор | 2023.07.28 | Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу |
| Итого | x                              | x       | x                           | x          | x   |

**Подраздел 3. Производные финансовые инструменты**

|               |            |   |  |     |              |
|---------------|------------|---|--|-----|--------------|
| 1047805000253 | 7802036276 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пархоменко, дом 13 литера А | RUS | 158 163,00   |
| 1047805000253 | 7802036276 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пархоменко, дом 13 литера А | RUS | 157 462,00   |
| 1047805000253 | 7802036276 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пархоменко, дом 13 литера А | RUS | 156 761,00   |
| 1047805000253 | 7802036276 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пархоменко, дом 13 литера А | RUS | 151 854,00   |
| 1047805000253 | 7802036276 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пархоменко, дом 13 литера А | RUS | 151 855,00   |
| x             | x          | x | x  | x   | 3 304 081,92 |

|              |                     |   |   |   |   |   |
|--------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| 158 163,00   | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - |
| 157 462,00   | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - |
| 156 761,00   | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - |
| 151 854,00   | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - |
| 151 855,00   | По налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | - |   | - | - |
| 3 304 081,92 | x                   | x   | x | x | x | x |



| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|
|              | 1   | 2                | 3          | 4                                 | 5                                       |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       |

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

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управл**

| Номер строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по испра |
|--------------|---|--------------------------------------|
|              | 1   | 2                                    |
|              |   |                                      |

**Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием**

| Номер строки | Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|--------------|---|
|              | 1   |
|              |   |

**Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестици**

| Номер строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного и |
|--------------|--|
|              | 1  |
|              |  |

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

| Номер строки | Иная информация |
|--------------|-----------------|
|              | 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)

| Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска |
|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| 6   | 7                    | 8  | 9                              | 10                     | 11  |
|   | x                    | x  | x                              | x                      | x   |

яющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чис

|               |  |
|---------------|--|
| влению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|               | 3  |

при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих раз

|  |
|--|
| Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
| 2  |

ионного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость

|   |
|---|
| нвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|   |

|  |
|--|
|  |
|  |

| Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
| x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

тых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ош

зюгласий

чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного ф

**ибок**

**фонда)**