

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
2023.07.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	28 196,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	28 196,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	28 196,83
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	111 791,94
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	111 791,94

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)	43 139 988,77

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 454 812,49
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	898 644,27
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 042 753,64
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	513 414,58
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 518 873,49
управляющей компании	11.1	1 518 873,49
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	4 973 685,98

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	38 166 302,79
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	305 748,76

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)

25	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-СД от 02.09.2019	2023.07.05	Зарядке акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-й ВАРШАВСКИЙ УЛИЦА, 6А	643	45 000.00	45 000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-СД от 02.09.2019	2023.08.05	Зарядке акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-й ВАРШАВСКИЙ УЛИЦА, 6А	643	45 000.00	45 000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты по займам полученным	643-RUB	Договор займа № ОД-ТД-3116920 от 26.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Рыжиков Виталий Сергеевич	30547042800000	470415683695	-	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, город Выборг, поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Интернациональный, дом 13, литера А	643	61 830.00	61 830.00	Прочая кредитовая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по займам полученным	643-RUB	ДОГОВОР ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ № КД-010421 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Воткин»	1147847379591	7805662916	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автово, дорога На Гурьевском шоссе, дом 8, литера А	643	436 840.00	436 840.00	Прочая кредитовая задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2023.09.26	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу	1047835000246	7838000019	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Колпино, набережная Князя Глибукова	643	82 405.93	82 405.93	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2023.12.28	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу	1047835000246	7838000019	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Колпино, набережная Князя Глибукова	643	40 143.34	40 143.34	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2022.05.04	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Парнасский, дом 13, литера А	643	156 163.00	156 163.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
32	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2022.08.01	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Парнасский, дом 13, литера А	643	157 462.00	157 462.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
33	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2022.10.31	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, дом 13, литера А	643	156 761.00	156 761.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
34	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2023.02.28	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Парнасский, дом 13, литера А	643	151 854.00	151 854.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
35	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ (догвор)	2023.07.26	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047805000253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интритерриториальная (интритерриториальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Парнасский, дом 13, литера А	643	151 855.00	151 855.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого											x	x	3 365 851.26	3 365 851.26	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Спиритная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии стандартной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной производной валюты	Идентификатор зипемента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	3
Итого	x	x

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

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

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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

Фамилия, имя, отчество (полное - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	СГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павартова Галина Николаевна	Зарядке акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	7710198911	102770037878

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания правого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда))
Сидорова Р.Н.
(именем, фамилией)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)
Павартова Г.Н.
(именем, фамилией)