

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

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

<b>Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов</b>		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2022	643-RUB

**Раздел 3. Активы**

<b>Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	6 496,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 496,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 496,52
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

<b>Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)</b>		
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

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

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

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

<b>Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)</b>		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

<b>Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</b>		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

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

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

### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	109 810,37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	109 810,37

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

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

### Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	43 866 306,89

### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 638 161,25
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	587 268,64
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 559 018,74
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	480 628,80
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	11 245,07
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 267 948,15
управляющей компании	11.1	2 264 130,72
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	3 817,43
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 906 109,40

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	38 960 197,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	122,42897
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	318 226,95

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Р.Н. Соколов

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

## Расшифровки раздела 3 «Активы»

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета
1	2	3	4	5
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	1027739460737	0070	643-RUB	Расчетный

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит
1	2	3	4	5

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключе

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

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

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

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

Итого

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской

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

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

**зов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

Х		
Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
6 496,52	Рыночные котировки (уровень 1)	40701810694510000031
6 496,52		

организациях			
Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9
	0,00		

**нием закладных)**

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11	12
				0,00		

ИИ					
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
		0,00			

i Федерации						
Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11	12
						0,00

Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11	12
						0,00

Примечание
13





Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

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				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

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				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением 2.1–2.10)

Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
6	7	8	9	10	11	12

Код ISIN	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

0,00

Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11	12

0,00

Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11	12

0,00

Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11	12

0,00

Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11

0,00

м закладных), не указанные в таблицах пунктов

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

Примечание
13



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				

### Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций				
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств				
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций				
Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги				
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов				
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				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ				
--	--	--	--	--

Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
0,00		

Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи
6	7	8	9	10	11	12
					0,00	

Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11	12
				0,00		

Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11	12
			0,00			

1

Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг
6	7	8	9	10	11	12

Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11	12
				0,00		

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
13	14

Примечание
13

Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости
13	14	15	16	17	18	19
				0,00		

Примечание
13

Примечание

20



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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в**

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	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				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижим**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество**

Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта
1	2	3	4	5
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 помещение 10-Н
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 помещение 8-Н
Итого				

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодател**

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта
---	---	--------------------------------------	-------------	--------------------

Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11	12
			0,00			

з таблицах пунктов 3.1–3.6

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

ого имущества

Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
22 666 667,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
21 083 333,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-
43 750 000,00		

ь – физическое лицо)

Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание





1	2	3	4	5
Итого				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодател**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав арен, займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных и**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4	5
Итого				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением пр**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании кото**  
**для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании кото**

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

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

6	7	8	9	10	11
			0,00		

ль – юридическое лицо)

Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
6	7	8	9	10	11	12
					0,00	

ды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров (металлов)

строительстве объектов недвижимого имущества

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
6	7	8	9	10
				0,00

ава собственности на объект недвижимости (его часть) после 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 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 - Стоимость актива
6	7	8	9	10
				0,00

рых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов неактивы 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, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива
6	7	8	9	10
				0,00

рых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного

TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива
6	7	8	9	10
				0,00

Примечание
13

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

едвижимости) на выделенных

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12

фонда (паевого

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
11	12





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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и дого**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и дог**

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				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и дог**

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				

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные**

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

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

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

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

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

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

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

**договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

зорам займа

**оворам займа (должник – физическое лицо)**

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11
			0,00		

**оворам займа (должник – юридическое лицо)**

Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива
6	7	8	9	10	11	12
						0,00

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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8	9	10	11
			0,00		

Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива
6	7	8	9	10	11	12
						0,00

Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
6	7	8	9	10	11	12
0,00						

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
13	14

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
13	14

Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
13	14	15	16	17



**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое ли**

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое л**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника
1	2	3	4	5
НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич
Расходы, связанные с эксплуатацией помещений	643-RUB	ДОГОВОР № ОУ02/05-21 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть»
Расчеты с налоговой организацией по возмещению НДС	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 по Санкт-Петербургу

Итого

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

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

цо)

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	Ставка РЕПО
6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0,00			

ицо)

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 офис 8	RUS	100 000,00
7838000019	-	1047835000245	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, набережная Канала Грибоедова, дом 133а литера А	RUS	1 688,24
					109 021,57

иченной ответственностью

Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
13	14	15

Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
12	13	14	15	16	17	18
7 333,33	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
100 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
1 688,24	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
109 021,57						





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
1	2	3	4	5
Итого				

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

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				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или рекон

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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			0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денеж металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, 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				0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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			0,00	

Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7	8
0,00		

**эргических организаций**

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

**струкции объекта недвижимого имущества**

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

Примечание
6

**ный эквивалент драгоценных**

Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
6	7





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

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физиче				
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора
1	2	3	4	5
Итого				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юриди-				
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора
1	2	3	4	5
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2021.09.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"

иское лицо)

Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО
6	7	8	9	10	11	12
	0,00	0,00				x

иское лицо)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма
6	7	8	9	10	11	12
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 8-Н	RUS	250 000,00	250 000,00
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 8-Н	RUS	250 000,00	250 000,00

Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
13	14	15	16

Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
13	14	15	16	17	18	19
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-





Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2022.01.13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2022.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2022.05.05	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2023.01.10	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"

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 8-Н	RUS	201 724,14	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 8-Н	RUS	50 000,00	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 8-Н	RUS	50 000,00	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 8-Н	RUS	50 000,00	50 000,00

По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-



Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2023.02.08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.10.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.11.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.12.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.01.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"

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 8-Н	RUS	50 000,00	50 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	43 029,29	43 029,29
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	40 688,28	40 688,28
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	44 435,81	44 435,81

По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-





Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.02.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.03.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.04.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.05.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.06.05	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 Марта, дом 6А	RUS	31 956,09	31 956,09
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	38 446,85	38 446,85
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	39 028,57	39 028,57

По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-



Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.07.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.08.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.09.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.10.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.11.05	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 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	44 709,71	44 709,71
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00
1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00

По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-





Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.12.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич
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»
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.05.04	Межрайонная инспекция ФНС России № 17
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.08.01	Межрайонная инспекция ФНС России № 17

1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000,00	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	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 помещение 50	RUS	435 840,00	435 840,00
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	158 163,00	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	157 462,00

По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-



Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.10.31	Межрайонная инспекция ФНС России № 17
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.12.25	Межрайонная инспекция ФНС России № 7
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2023.03.25	Межрайонная инспекция ФНС России № 7
Итого				

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

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

**Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)**

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария
1	2	3
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911

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

Р.Н. Соколов

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	156 761,00
1047835000245	7838000019	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, набережная Канала Грибоедова, дом 133а литера А	RUS	38 071,98	38 071,98
1047835000245	7838000019	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна, набережная Канала Грибоедова, дом 133а литера А	RUS	76 810,66	76 810,66
					2 611 127,38	2 611 127,38

Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
6	7	8	9	10	11	12
0,00						

итария)
ОГРН специализированного депозитария
4
1027700373678

По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-

Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
13	14	15	16	17





(иници

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

Г.Н. Панкратова

(иници

иалы, фамилия)

---

иалы, фамилия)