

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
2023.08.31	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	81 850,60
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	81 850,60
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	81 850,60
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	45 833 334,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	45 833 334,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату

		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	112 329,12
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	112 329,12

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)	46 027 513,72

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	3 510 382,58
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	904 065,27
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 092 753,64
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	513 563,67
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 775 310,93
управляющей компании	11.1	1 771 845,31
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	3 465,62
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 285 693,51

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	40 741 820,21
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	326 381,13

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
Хмельницкая Елена Валерьевна	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)

Горицкая Н.Е.
(инициалы, фамилия)

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

Хмельницкая Е.В.
(инициалы, фамилия)

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (справочный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	78:36:0010255:4302	Земля	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (муниципальное образование) городского федерального значения (город Парголово, улица Троицкая, дом 1 корпус 1 строение 1	22 916 667,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
2	78:36:0010255:4300	Земля	Нежилое здание	643	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродукционная территория (муниципальное образование) городского федерального значения (город Парголово, улица Троицкая, дом 1 корпус 1 строение 1	22 916 667,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	45 833 334,00	х	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реструктуризация объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущественные права	Иные имущественные права - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	х	х

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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника 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	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона по которой	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (бумаги (цены) облигаций по ценным бумагам)	Наименование базисного актива (бумаги (цены) облигаций по ценным бумагам)	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по оценочной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основное возмещение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по оценочной стоимости) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	НСД по авансам и предоплатам	643 RUB	Договор аренды № 05_ТРА 3116/20 от 25.12.2020	Не установлена	ИП Лысков Виталий Сергеевич	470415683695	-	305470402800030	Российская Федерация, Ленинградская область, Выборгский район, городское поселение Выборг, город Выборг, бульвар	643	10 305,00	10 305,00	3	х	х	х	х	х	х	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
2	Расчеты по услугам	643 RUB	ДОГОВОР № 010/2025 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РосэнергоСеть»	7802742264	-	1117847088415	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интродукционная территория (муниципальное образование) городского федерального значения - муниципальный округ № 72, проспект Славы, дом 51 литера А	643	100 000,00	100 000,00	3	х	х	х	х	х	х	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
3	НСД при приобретении услуг	643 RUB	Налоговый Кодекс РФ / Датуму зведеної платіжної суми № 700/000034/22 от 26.02.2021г.	Не установлена	Микрофинансовая организация «Федеральный налоговый служба №7 по Санкт-Петербургу»	7838000019	-	1047830000245	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интродукционная территория (муниципальное образование) городского федерального значения - муниципальный округ № 72, проспект Славы, дом 51 литера А	643	1 235,32	1 235,32	3	х	х	х	х	х	х	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	111 640,32	111 640,32	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

23	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-C2 от 02.09.2019	2023.05.05	Закрывает акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	1027700379678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
24	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-C2 от 02.09.2019	2023.06.05	Закрывает акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	1027700379678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
25	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-C2 от 02.09.2019	2023.07.05	Закрывает акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	1027700379678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
26	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-C2 от 02.09.2019	2023.08.05	Закрывает акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	1027700379678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
27	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	2893-C2 от 02.09.2019	2023.09.05	Закрывает акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	1027700379678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я ВАРШАВСКАЯ УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
28	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № ОД-ТД-3116/20 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Лысова Виталий Сергеевич	305470402800000	47041562695	-	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Интернационалов, дом 2А	643	61 830,00	61 830,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
29	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № КД-А-1/04/21 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Блокчейн"	1147847379591	780562216	-	Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Автово, дворца На Тургутинский остров, дом 18 литер А	643	435 840,00	435 840,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
30	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.09.28	Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835002465	783800019	-	Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Колпаки, набережная Канала Гамбургского	643	41 201,93	41 201,93	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
31	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.12.28	Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835002465	783800019	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Колпаки, набережная Канала Гамбургского	643	86 768,34	86 768,34	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
32	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.05.04	Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	104785000253	780203876	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Санкт-Петербургский район Парнас, дом 13 литер А	643	158 163,00	158 163,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
33	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.08.01	Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	104785000253	780203876	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Санкт-Петербургский район Парнас, дом 13 литер А	643	157 462,00	157 462,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
34	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022.10.31	Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	104785000253	780203876	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Санкт-Петербургский район Парнас, дом 13 литер А	643	156 781,00	156 781,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
35	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.02.28	Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	104785000253	780203876	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Санкт-Петербургский район Парнас, дом 13 литер А	643	151 854,00	151 854,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
36	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023.07.28	Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	104785000253	780203876	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, индустриальная территория (индустриальное образование) города федерального значения муниципального округа Санкт-Петербургский район Парнас, дом 13 литер А	643	151 855,00	151 855,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого																			

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Сторона	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, котировка, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримого	Количество единиц базисного актива	Размерность базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого																	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

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

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

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

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

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

Номер строки	Иная информация

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
Хмельницкая Елена Валерьевна	Закрывает акционерное общество "Торговый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700379678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))
Гончарова Н.Е.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Хмельницкая Е.В.
(инициалы, фамилия)