

**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  | 28.02.2023    | 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         | 2 457,96   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 2 457,96   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 457,96   |
| 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         | 43 000 000,00  |
| 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   |

| <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         | 113 987,71   |
| 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      | 113 987,71   |

### 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 | 43 116 445,67  |

### Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                              | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего                    | 10         | 3 665 163,90                                      |
| 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       | 725 127,31  |
| по вознаграждениям (комиссиям)                       | 10.4       | 2 446 493,08                                      |
| 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 | 12 914,71    |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего  | 11   | 373 396,95   |
| управляющей компании   | 11.1 | 373 396,95   |
| 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   | 4 038 560,85 |

#### Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на |
|---|------------|------------------------|
|   |            | текущую отчетную дату  |
|   |            | 1                      |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 39 077 884,82          |
| 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         | 319 188,22             |

#### 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)





| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности (государственные, иностранные, коммерческие организации) | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций (Стоимость акций) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|--|--|--|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого   |            |     |  |  | 0,00   |   |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества**

| Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства для реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 1                                 | 2                    | 3          | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого                             |                      |            |                                |                                   | 0,00   |   |            |

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

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Длинные металлы (Стоимость актива) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                  | 5                                       | 6          |
| Итого                    |                                       |                                     |                                    | 0,00                                    |            |

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, в которой имеется в составе актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------|---|--|---|--|---|------------|
| 1                        | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                                       | 7          |
| Итого                    |   |  |   | 0,00   |   |            |

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

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

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6**

| Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе актива | 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 - физическое лицо)**

| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Сведения, позволяющие установить задолженность | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество должника (последнее - при наличии кредитора) | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу, основанное) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1                            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
| Итого                        |                          |  |  |   |  | 0,00  | 0,00  |            |                                      |   |                 |             |                                      |          |            |

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

| Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Сведения, позволяющие установить задолженность                          | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу, основанное) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |   |
|---------------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|---|
| 1                               | 2                        | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |   |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2021.09.14                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 250 000,00  | 250 000,00  | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2021.10.14                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 250 000,00  | 250 000,00  | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2022.01.13                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 201 724,14  | 201 724,14  | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2022.03.15                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 50 000,00   | 50 000,00   | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2022.05.05                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 50 000,00   | 50 000,00   | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2023.04.07                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 50 000,00   | 50 000,00   | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2023.03.14                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 703 933,70  | 703 933,70  | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2023.03.16                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 50 000,00   | 50 000,00   | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643-RUB                  | Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теориевский №3851" | 2023.05.04                                   | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ" | 116784736825  | 783805900   | -             | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородная территория (интэргородное муниципальное образование) город федерального значения Митищинский округ, Административный округ, набережная Рая Молье, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н | RUS        | 50 000,00   | 50 000,00   | По вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | -               | -           | -                                    | -        | -          | - |





|                                |         |  |                |  |               |           |   |   |     |              |              |  |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---------|--|----------------|--|---------------|-----------|---|---|-----|--------------|--------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по авансам полученным  | 643.RUB | ДОГОВОР АРЕНДЫ № КД-07/0421 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж) | Не установлена | Общество с ограниченной ответственностью "Волна"         | 1147847379591 | 780562916 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 435 840.00   | 435 840.00   | По аренде, по оплате, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС                 | 643.RUB | Налоговый кодекс РФ/договор  | 2023.06.29     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу | 1047805000245 | 783800019 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 61 066.67    | 61 066.67    | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на имущество | 643.RUB | Налоговый кодекс РФ/договор  | 2022.05.04     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 780203676 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 158 163.00   | 158 163.00   | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на имущество | 643.RUB | Налоговый кодекс РФ/договор  | 2022.08.01     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 780203676 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 157 462.00   | 157 462.00   | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на имущество | 643.RUB | Налоговый кодекс РФ/договор  | 2022.10.31     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 780203676 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 156 781.00   | 156 781.00   | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогу на имущество | 643.RUB | Налоговый кодекс РФ/договор  | 2023.02.28     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу | 1047805000253 | 780203676 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 151 854.00   | 151 854.00   | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС                 | 643.RUB | Налоговый кодекс РФ/договор  | 2023.03.28     | Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу | 1047805000245 | 783800019 | - | Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриториальное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский на Трутовские острова, дом 6 литер А помещения 50 | RUS | 39 820.64    | 39 820.64    | По налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - |
| Итого                          |         |  |                |  |               |           |   |   |     | 3 598 264.30 | 3 598 264.30 |  |   |   |   |   |   |   |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты |                  |            |                                   |                                     |   |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |
|--|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| Наименование промышленного финансового инструмента                                       | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень нормативной оценки/рейтинга | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, марки, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | 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  |                  |            |                                   |                                     |   |                      |  |                                |          |   |   |  |                        |                                    |  |            |

| Указание о лице, подписавшем значимость (уполномоченное лицо специализированного депозитария)  |   |   |                                      |
|--|---|---|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество (полностью) указанного лица (специализированного депозитария, номинального эмитента)  | Полное наименование специализированного депозитария                   | Идентификационный номер специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| Павлова Галина Николаевна  | Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий" | 7710198911  | 1027700378878                        |
| Генеральный директор акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, использующее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) |   |   |                                      |
| Р.Н. Соколова (подпись: 0308099)   |   |   |                                      |
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   |   |   |                                      |
| Г.Н. Павлов (подпись: 0308099)   |   |   |                                      |