

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	89 671,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	89 671,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	89 671,72
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

Раздел 3. 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

Раздел 3. 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
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

Раздел 3. 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	38 333 333,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	38 333 333,00
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

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)		
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

Раздел 3. 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

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	108 153,65
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	108 153,65

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	38 531 158,37

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 351 042,35
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	422 811,60
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 418 971,16
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	479 840,00
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	29 419,59
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 111 548,86
управляющей компании	11.1	1 111 548,86
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	3 462 591,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	35 068 567,16
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	286 440,11

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)

Итого						0,00	
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Итого						0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
Итого						0,00

Итого							0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, работающей в которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежных эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	
Итого						0,00	

Итого					0,00
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности					
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

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 активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6
Итого					0,00

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Итого																0,00	0,00
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основанной) - 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

Итого																0,00	0,00	
Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТП кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основанной) - 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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2021.09.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2021.11.16	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.03.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.05.05	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.07.08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.08.03	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	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 ЗПИФ недвижимости "Теориямис"	2022.09.01	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	783805900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокрой, дом 75-79 литера В, помещение 8-41	RUS	50 000,00	50 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.09.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Митинский округ Аэропорт, улица 4-я в Митин, дом 6А	RUS	44 506,09	44 506,09	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.10.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	771019811	-	Российская Федерация, Город Москва, интродуцированная территория (интродуцированное муниципальное образование) город федерального значения Митинский округ Аэропорт, улица 4-я в Митин, дом 6А	RUS	45 000,00	45 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2021.11.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	43 029.29	43 029.29	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2021.12.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	40 688.28	40 688.28	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.01.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	44 435.81	44 435.81	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.02.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	31 956.09	31 956.09	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.03.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	38 446.85	38 446.85	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.04.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000.00	45 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.05.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000.00	45 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.06.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	39 028.57	39 028.57	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	2883.CD от 02.09.2019	2022.07.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Артово, улица 4 и 8 Марта, дом 6А	RUS	45 000.00	45 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по вкладам полученные	643.RUB	Договор аренды № 08-124/19-020 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Рыжов Вячеслав Сергеевич	30547040280000	470415688956	-	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский городское поселение Выборг, бульвар Котляра, дом 31-8Б	RUS	44 000.00	44 000.00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по вкладам полученные	643.RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № КД/01/06021 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Вотан»	1147847379591	7805662916	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автово, дорога На Трутовом острове, дом 6 литера А, помещение 50	RUS	370 464.00	370 464.00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по вкладам полученные	643.RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № КД/01/06021 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Вотан»	1147847379591	7805662916	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автово, дорога На Трутовом острове, дом 6 литера А, помещение 50	RUS	65 376.00	65 376.00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	2022.06.01	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	1047835000253	780036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Сестрорецк, проспект Пашева, дом 13 литера А	RUS	315 625.00	315 625.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Расчеты по НДС	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Межрайонная инспекция ФНС России № 7	1047835000245	783000019	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутренняя территория (внутритерриториальное муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Колпино, набережная Канта Габриэля, дом 133А литера А	RUS	107 188.60	107 188.60	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого										2 316 468.72	2 316 468.72								

Расшифровка раздела 4 «Обязательства» - Подраздел 3. Прямые финансовые инструменты																
Наименование финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (портфель)	Уровень иерархии управляющей организацией	Обязательства (по управлению стоимостью) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссии (наименование эмитента)	Наименование биржевого товара, индекса, 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																
Сведения о лице, предоставляющем отчетность (предоставляющем и/или специализированного депозитария)																
Фамилия, имя, отчество (уполномоченного лица специализированного депозитария, предоставляющего отчетность)																
Полное наименование специализированного депозитария																
ИНН специализированного депозитария																
ОГРН специализированного депозитария																
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)																
Павловский Галина Николаевна																
Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"																
7710198911																
102770037878																
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))																
Р.Н. Соколов (подпись, фамилия)																
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)																
Г.Н. Павловская (подпись, фамилия)																