

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 правления паевого инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
История паевого инвестиционного фонда	ИНН	КПП
наименование*	7801	41923803

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Очная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1		
Зачислен	31.05.2022	643 RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	5,477.04
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5,477.04
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	5,477.04
в иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по расчету 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 депозитных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0.00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
включенные 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
акционерные ценные бумаги	02.04	0.00
акции обыкновенные	02.05	0.00
акции привилегированные	02.06	0.00
доли в паевых инвестиционных фондах	02.07	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.08	0.00
иные российские ценные бумаги	02.08.01	0.00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.08.02	0.00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.08	0.00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0.00
ипотечные ценные бумаги	02.09.01	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0.00
ипотечные сертификаты участия	02.09.03	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
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
иные иностранные облигационные ценные бумаги	03.03	0.00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0.00
иные иностранные ценные бумаги	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
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	38,333,333.04
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	38,333,333.04
на территории иностранных государств	04.02	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	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 по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0.00
Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права на объекты недвижимого имущества (по части) после завершения строительства (совместное) возмещение 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 на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (по части) после завершения строительства (совместное) возмещение 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	05.03	0.00
Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 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
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 (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Зачислен	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	111,156.10
облигации, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0.00
по расчетам	08.02	0.00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах/на депозитах, а также по ценным бумагам	08.03	0.00
прочие	08.04	111,156.10

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
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
иные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0.00
денежные требования и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по закладным	09.04	0.00
долевое участие	09.04.01	0.00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0.00
иные ценные бумаги	09.05	0.00
прочие имущество	09.06	0.00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Зачислен	1	38,449,966.14

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Финансовая задолженность - всего	10	2,080,940.74
по средствам управления имуществом	10.1	0.00
включенные иностранная валюта	10.2	0.00
облигации (включая) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0.00
облигации (включая) (облигации валютных фондов)	10.2.2	0.00
по расчетам (включая)	10.2.3	0.00
по расчетам (включая)	10.2.4	0.00
по расчетам и сборам	10.3	984,628.01
по расчетам (включая)	10.3.1	1,372,766.00
по расчетам, по услугам связи и др.	10.3.2	414,624.00
по расчетам и займам полученным	10.4	0.00
по расчетам и займам полученным	10.4.1	0.00
неустойки (штрафы) по кредитам (займам)	10.4.2	0.00
по расчетам	10.4.3	0.00
по расчетам	10.4.4	0.00
прочие кредиторская задолженность	10.9	28,107.41
по расчетам	10.9.1	0.00
Раздел на выплату вознаграждения - всего	11	905,399.00
исключенный показатель		905,399.00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), акционерной организации, членскому и на отлагательном фонде	11.2	0.00
Процентные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	2 099 339.93

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	35 483 626.91
Количество долевых 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	289.666.95

Раздел 6. Примечания

1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг			
Полное наименование организации по договору (полное наименование организации по договору займа и (или) хранению ценных бумаг)			
1	2	TIN	3
4	5	6	7
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадстровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
78:36:0013205:4302	Здание	Нежилое здание	RUS	Российская Федерация, Губерния Санкт-Петербург, муниципальный район Ингрия, муниципальное образование город федерального значения поселок Парголово, улица Тополевская, дом 1 корпус 1	19,833,333.00	3	Модель оценки, использующая значительный объем недостоверных данных (уровень 3)
78:36:0013205:4300	Здание	Нежилое здание	RUS	Российская Федерация, Губерния Санкт-Петербург, муниципальный район Ингрия, муниципальное образование город федерального значения поселок Парголово, улица Тополевская, дом 1 корпус 1	18,500,000.00	3	Модель оценки, использующая значительный объем недостоверных данных (уровень 3)
Итого					38,333,333.00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадстровый (уличный) номер 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
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадстровый (уличный) 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
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
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 недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
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 недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
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 недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права на ценные бумаги

Сведения о владельце ценных бумаг - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

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

Наименование производного финансового инструмента	Структурная позиция	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	Регистрационный номер идентификационного номера (ИНН) инструмента	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, юридической структурой или иностранной валюты)	Наименование биржевого товара, товара, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество базисных активов	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																

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	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
Итого														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по описанию) - сумма	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

Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2021.11.03	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	43,029.29	43,029.29	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2021.12.05	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	40,688.28	40,688.28	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2022.01.04	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	44,435.81	44,435.81	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2022.02.05	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	31,956.09	31,956.09	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2022.03.05	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	38,446.85	38,446.85	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2022.04.05	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	45,000.00	45,000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2022.05.04	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	45,000.00	45,000.00	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	288/9-СД от 02.09.2019	2022.06.05	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	39,028.57	39,028.57	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288/9-СР от 02.09.2019	Не установлена	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	490.69	490.69	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288/9-СР от 02.09.2019	Не установлена	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	3,606.87	3,606.87	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	288/9-СР от 02.09.2019	Не установлена	Зарыто ищное обштво "Перый Спецдепозитарий" (Спецдепозитарий)	102770037678	7710198911	-	Россиа Федерация, Город Москва, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Аэропорт, улица 4-я Маршала	RUS	855.58	855.58	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № СД-ТД-3118125 от 05.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Лыско Вячеслав Игоревич	30547002800030	470415683695	-	Россиа Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Кутурова, дом 31-1	RUS	44,000.00	44,000.00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № КД-010621 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Юрион"	1147847375991	7805662916	-	Россиа Федерация, город Санкт-Петербург, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адгтово, дорога На Трумпетные острова, дом 6	RUS	370,454.00	370,454.00	По аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Микрофинансовая организация ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	104780500253	7802036276	-	Россиа Федерация, город Санкт-Петербург, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское, проспект Пискаревский, дом 1	RUS	158,163.00	158,163.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	Не установлена	Микрофинансовая организация ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	104780500245	7838000019	-	Россиа Федерация, город Санкт-Петербург, внутророссиа территория (внутророссиа муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Колпица, набережная Кавказа	RUS	106,365.01	106,365.01	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем необеспеченных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого										2,080,940.74	2,080,940.74							

Наименование привязанного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии отчётливости	Объём обязательств (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида и/или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование облигационного займа (наименование облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	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 0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павартова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Турский Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373078

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

Р.Н. Соколов
(имя, фамилия)

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

Г.Н. Павартова
(имя, фамилия)