

**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 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 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)	05.03	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)



78.36.001355-4302	Здания	Нежилое здание	RUB	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения поселок Парголово, улица Тополевая, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1.	22 250 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)	-
78.36.001355-4303	Здания	Нежилое здание	RUB	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения поселок Парголово, улица Тополевая, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1.	20 750 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)	-
<b>Итого</b>					<b>43 000 000,00</b>		

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды имущества (арендодатель – физическое лицо / компания/ фирма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	
<b>Итого</b>										

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

Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо / компания/ фирма)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0,00	
<b>Итого</b>												

**Расшифровка 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)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование 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
										0,00	
<b>Итого</b>											

**Расшифровка 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	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, основанные на возникновении права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), финансируемые из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, необходимый для осуществления строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, информация о лице, инвестирующем денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0,00	
<b>Итого</b>											

**Расшифровка 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 этой цели строительных (созданий) земельных участках, которые (права аренды) которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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 этой цели строительных (созданий) 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
										0,00	
<b>Итого</b>											

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реституция 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
										0,00	
<b>Итого</b>											

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
	0,00	
<b>Итого</b>		

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

**Расшифровка 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	
<b>Итого</b>										

**Расшифровка 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 арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0,00	
<b>Итого</b>													

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

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) залогодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0,00	
<b>Итого</b>										

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендатора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0,00	
<b>Итого</b>													

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

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Вид базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование базового актива (фундаментальная стоимость)	Наименование базового товара, индекс, процентный ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													0,00	
<b>Итого</b>														

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

Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма актива	Дебиторская задолженность по документу - сумма актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							0,00	0,00						
<b>Итого</b>														

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

Вид (показатель) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника налогоплательщика (ИНН) должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма актива	Дебиторская задолженность (по документу - сумма) - сумма актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата истечения части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
НСД по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № 03-23-11620 от 15.12.2020	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич	4704568395	-	305470402800030	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборг, городское поселение Выборгское, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31-А	RUS	7 333,33	7 333,33						Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
НСД при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ	Не установлена	Управление Федеральной налоговой службы по Тульской области	772749020	-	1177847314831	Москва, Орловская перулка, дом № 3, помещение 1	RUS	9 865,58	9 865,58						Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
Расчеты по услугам	643-RUB	ДОГОВОР № 010/05-21 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РосэнергоСеть»	780242264	-	1117847088415	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный район № 72, дом № 1 литера А, помещение 67ч, офис-8	RUS	100 000,00	100 000,00						Модель оценки, использующая значительный объем рыночных данных (уровень 3)
<b>Итого</b>										113 198,91	113 198,91						

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

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью**

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности	Пример доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0,00		
<b>Итого</b>							

**Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций**

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 требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу (СГРН)	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 (ОГРН, ИНН, паспорт)	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанному) - 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	Информационный налоговый номер (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанному) - 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"	2023.03.15	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	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"	2023.03.15	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"	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-01/0421 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Волна"	1147847379591	780562916	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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; интритерриторное муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Адмирал, дом 14 на Турунтаевых островах, 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. Промысловые финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нормативной оценки/рейтинга	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вис 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 элемента	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 виде подписывающей значимость (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (полностью) указанного лица (полностью) специализированного депозитария, на имя которого заключены	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Павлова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700378878
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, использующее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)			
Р.Н. Соколов (подпись: 0308099)			
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
Г.Н. Павлова (подпись: 0308099)			