

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	доверительного управления паевым инвестиционным	Общероссийскому классификатору предприятий и организаций	КЭП инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
инвестиционный фонд	3851	41823883	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.02.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
		1
Денежные средства - всего	01	164 184,45
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	164 184,45
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	164 184,45
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	российских эмитентов - Сумма на текущую
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	иностраннх эмитентов - Сумма на текущую
		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
иностраннне депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	46 166 666,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	46 166 666,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 6. 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
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, осуществляющее строительство объектов недвижимости в строящемся объекте строительства (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	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
иные имущественные права	05.04	0,00
	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	производного финансового инструмента - Сумма
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	задолженность - Сумма на текущую отчетную
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	133 957,76
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	0,00
прочая	08.03	0,00
	08.04	133 957,76

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	46 464 808,21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 331 119,79
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	1 325 939,90
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 489 253,88
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	515 926,01
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	415 675,38
управляющей компании	11.1	415 273,95
за предоставление депозитарием, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и	11.2	401,43
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 746 795,17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	41 718 013,04
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	124,82897
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	334 201,37

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Филиал Публичного акционерного	1027739460737	-	0070	643-RUB	Счет доверительного управления	164 184,45	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	164 184,45	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	российских хозяйственных обществ - Количество	российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	ценные бумаги Российской Федерации - Количество в	ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	номер/право управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей	Код ISIN ценной бумаги	пай паевых инвестиционных фондов - Количество в	идентификационный номер паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	акционных обществ - Количество в	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	ипотечным покрытием - Количество в	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по бумаге)	номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица)	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранн Коммерческих организаций - Количество в	иностранн Коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранн государств - Количество в составе	иностранн государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.4. Иностраные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	иностранн Коммерческих организаций - Количество в составе	иностранн Коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	выданных или (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование	номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	78:36:0013255:4302	Здания	Нежилое здание	643	Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения поселок Парголово, улица Тихоокеанская, дом 1	23 083 333,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
2	78:36:0013255:4300	Здания	Нежилое здание	643	Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения поселок Парголово, улица Тихоокеанская, дом 1	23 083 333,00	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	46 166 666,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	(создание), 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Читалица, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по облигации/бумаге)	биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	главная стоимость базисного актива на дату отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	документ, удостоверяющий личность	задолженность (по справедливой стоимости) -	дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	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 справедливой стоимости) -	дебиторская задолженность (по документу-основанию) -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич	470415683695	-	305470402800030	Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское город	643	7 333,33	7 333,33	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
2	НДС по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич	470415683695	-	305470402800030	Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское город	643	2 971,67	2 971,67	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
3	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / ДОГОВОР № Т1к1 Л/2020-11 на теплоснабжение	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб»	7842141492	-	1177847314831	Ленинградская область, муниципальный округ Лиговка-Ямская, поселок Парусский	643	3 198,27	3 198,27	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
4	НДС при приобретении услуг	643-RUB	Налоговый Кодекс РФ / ДОГОВОР № Т1к1 Л/2020-11 на теплоснабжение	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСбыт СПб»	7842141492	-	1177847314831	Ленинградская область, муниципальный округ Лиговка-Ямская, поселок Парусский	643	3 574,82	3 574,82	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
5	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договору энергоснабжения №4720000324232 от 26.02.2021г.	Не установлена	Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»	7841322249	-	1057812496818	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, д. 11	643	6 289,00	6 289,00	3	-	-	-	-	-	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6	Расчеты по авансам выданным	643-RUB	Договору энергоснабжения №4720000324232 от 26.02.2021г.	Не установлена	Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания»	7841322249	-	1057812496818	195009, Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, д. 11	643	8 386,00	8 386,00	3	-	-	-	-	-	использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
7	Расчеты по услугам	643-RUB	ДОГОВОР № ОУ0205-21 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РосЭнергоСеть»	7802742264	-	1117847068415	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ № 72, проспект	643	100 000,00	100 000,00	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	131 753,09	131 753,09	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в	уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в	капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в	уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	уставном капитале иностранных коммерческих организаций -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	драгоценного металла -	металлы - Стоимость	уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	0,00	x	x

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	металлов в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной	кредитной организации, требование к которой входит в состав	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x

9.6. Художественные ценности

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

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	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	x	x	0,00	x	x

	1	2	3	4	5
Итого	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Совместельства (по справедливой стоимости) - сумма	Задолженность (по документу-основа	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	9	10	x	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Задолженность (по документу-основанию) -	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2022.01.12	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	201 724,14	201 724,14	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	703 933,70	703 933,70	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2024.03.13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2024.03.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	155 970,97	155 970,97	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2024.04.05	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты с Управляющей компаний	643-RUB	Правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости "Георгиевский" №3851	2024.05.07	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	50 000,00	50 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2021.10.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
8	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.01.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	44 435,81	44 435,81	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
9	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.04.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
10	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.05.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
11	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.07.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
12	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.08.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	44 709,71	44 709,71	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
13	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.11.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2022.12.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.01.05	Закрое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	-	-	-	-	-	-	-

16	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.03.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	43 687,60	43 687,60	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
17	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.04.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
18	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.05.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
19	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.06.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
20	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.07.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
21	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.08.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
22	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.09.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
23	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.10.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
24	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.11.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
25	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2023.12.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
26	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2024.01.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
27	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	288/3-СД от 02.09.2019	2024.03.05	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	1027700373678	7710198911	-	Российская Федерация, 125167, ГОРОД МОСКВА, 4-Я 8 МАРТА УЛИЦА, 6А	643	45 000,00	45 000,00	По вознаграждениям (комиссиям)	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
28	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	Договор аренды № ОД-ТДА 3116/20 от 25.12.2020 (обеспечительный платеж)	Не установлена	ИП Лысенко Виталий Сергеевич	305470402800030	470415683695	-	Ленинградская область, муниципальный район Выборгский, городское поселение Выборгское, город	643	61 830,00	61 830,00	Прочая кредиторская задолженность	используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
29	Расчеты по авансам полученным	643-RUB	ДОГОВОР АРЕНДЫ № КДА-01/04/21 от 12.04.2021 (обеспечительный платеж)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «Вотона»	1147847379591	7805662916	-	внутригородская территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Автово, дорога № 14, территория	643	435 840,00	435 840,00	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по налогу на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2022.05.04	Мекрайонная инспекция ФНС России № 17 по Санкт-Петербургу	1047800500253	7802036276	-	внутригородская территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Светлановское,	643	1 073 496,00	1 073 496,00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
31	Расчеты по НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	Не установлена	Мекрайонная инспекция ФНС России № 7 по Санкт-Петербургу	1047835000245	7838000019	-	внутригородская территория (муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коломна,	643	252 443,90	252 443,90	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 978 071,83	3 978 071,83	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Гарантирующая 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	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1		2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1		2

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	

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

Номер строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последние - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированног о депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	"Первый Специализированный	7710198911	1027700373678

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (павового инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павового

Соколов Р.Н.
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Г.Н.
(инициалы, фамилия)