

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Георгиевский"	3851	41823883

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	48 428,13
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	48 428,13
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	48 428,13
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату

		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраннные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	43 750 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	43 750 000,00
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

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
Иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	115 455,46
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	115 455,46

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	43 913 883,59

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 889 001,77
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	743 705,64
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 609 018,74
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	524 628,80
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	11 648,59
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 514 237,86
управляющей компании	11.1	2 508 476,97
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	5 760,89
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	5 403 239,63

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	38 510 643,96
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	314 554,99

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 Февральского, земельный участок по адресу: ул. Тополевая, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1.	22 666 667.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
78.36.001355-4303	Здания	Нежилое здание	RUB	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города Февральского, земельный участок по адресу: ул. Тополевая, дом 1 корпус 1 строение 1 литерава Б.К.1.	21 083 333.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-
Итого					43 750 000.00		

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	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид 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)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьный) 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)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика 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	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, 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, либо 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
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 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	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 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
Итого											

Расшифровки 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	Назначение 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
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4				
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				

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

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	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
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	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
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные (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) 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
Итого										

Расшифровки 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 арендодателя	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
Итого													

Расшифровки 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	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базового ценной бумаги (лиц, обладающих правом на выпуск)	Наименование базового товара, индекс, процентной 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	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документу – сумма долга)	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 справедливой стоимости) – сумма долга	Дебиторская задолженность (по документу – сумма долга)	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
НСД по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ОД-23А-311620 от 05.12.2020	Не установлена	ИП Лысено Виталий Сергеевич	47041568395	-	305470402800030	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборорг, городское поселение Выборорг, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31-2	RUS	7 333.33	7 333.33	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
НСД по авансам и предоплатам	643-RUB	Договор аренды № ОД-23А-311620 от 05.12.2020	Не установлена	ИП Лысено Виталий Сергеевич	47041568395	-	305470402800030	Российская Федерация, Ленинградская область, муниципальный район Выборорг, городское поселение Выборорг, город Выборг, бульвар Кутузова, дом 31-2	RUS	7 333.33	7 333.33	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Расходы, связанные с эксплуатацией помещений	643-RUB	ДОГОВОР № ОД0205-21 от 13.05.2021	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью «РосчеркСервис»	780274264	-	1117847088415	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование города Февральского, земельный участок по адресу: микрорайон Стань, дом 81 литера А, помещение 67ч. А	RUS	100 000.00	100 000.00	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)					
Итого										114 666.66	114 666.66						

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

Расшифровки 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 российских обществ с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью (в процентах)	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью (в процентах)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Итого							0.00
Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценный металл - 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 вступает требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой требование к оплате драгоценных металлов в настоящее время	Основной государственный 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	Художественные ценности - 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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии инициалов)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанной) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0.00	0.00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу, основанной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2021.09.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	250 000.00	250 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2021.10.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	250 000.00	250 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2022.01.13	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	201 724.14	201 724.14	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2022.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000.00	50 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2022.05.05	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000.00	50 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2023.03.08	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000.00	50 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правила доверительного управления ЭПИИ недвижимости "Теоревес" №3851	2023.03.15	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "УРАСЬКИЙ МОСТ"	116784736825	7838059000	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ, набережная Рамы Мокоев, дом 75-79 литера В, помещение 8-Н	RUS	50 000.00	50 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643 RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.10.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Москва, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Аргопорт, улица 4-я В Марта, дом 6А	RUS	45 000.00	45 000.00	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643 RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.11.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Аргопорт, улица 4-я В Марта, дом 6А	RUS	43 029.29	43 029.29	По вознаграждениям (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитарием	643 RUB	288/СД от 02.09.2019	2021.12.05	Зарплатное акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	102770037878	7710198911	-	Российская Федерация, Город Москва, интэргородские территории (интэргородские муниципальные образования) город федерального значения муниципальный округ Аргопорт, улица 4-я В Марта, дом 6А	RUS	40 688.28	40 688.28	По вознаграждениям (комиссия)	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 № 17	104780500253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интэргородское муниципальное образование город Сестрорецкое, муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паромен, дом 13 литера А	RUS	157 482.00	157 482.00	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 № 17	104780500253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интэргородское муниципальное образование город Сестрорецкое, муниципальный округ Сестрорецкое, проспект Паромен, дом 13 литера А	RUS	156 761.00	156 761.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Расчеты по налогу на имущество	643.RUB	Налоговый кодекс РФ/договор	2023.03.01	Межрайонная инспекция ФНС России № 17	104780500253	7802036276	-	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, интэргородское муниципальное образование город Сестрорецкое, муниципальный округ Паромен, дом 13 литера А	RUS	151 854.00	151 854.00	По налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-
Итого										2 858 564.98	2 858 564.98						

Расшифровки раздела 4 «Бюджетность» - подраздел 3. Прямые финансовые инструменты

Наименование прописного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество деловых контрактов	Уровень надежности справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмиссии ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование облигационного товара, включая процентной ставки или индентификационный код валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Итого 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
Павлова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700373878

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) Р.Н. Савосов (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) Г.Н. Павлова (инициалы, фамилия)