

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснодарский"	0493	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	21-000-1-00755	79417163

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01	4 837 757,17	0,48	0,49
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	4 837 757,17	0,48	0,49
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	738 907,74	0,07	0,07
в иностранной валюте	01.01.02	4 098 849,43	0,40	0,41
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным из них:	02.01	0,00	0,00	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	332 974 599,93	32,76	33,55
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	332 974 599,93	32,76	33,55
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	332 974 599,93	32,76	33,55
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00

пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	539 734 885,00	53,11	54,39
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	536 204 885,00	52,76	54,03
из него:				
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	3 530 000,00	0,35	0,36
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда	05.03	0,00	0,00	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	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00

В том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность – всего	08	138 799 673,45	13,86	13,99
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	131 000 587,77	12,89	13,20
по сделкам	08.02	6 191 149,25	0,61	0,62
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	1 607 936,43	0,16	0,16

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 016 346 915,55	102,41

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	21 382 067,16	89,23	2,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 580 857,09	10,77	0,26
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и банку	11.2	2 580 857,09	10,77	0,26
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	23 962 924,25	100,00	2,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	992 383 991,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – итог	14	2 650,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	374 484,53

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, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЪНЬИЙ"	1027739609391	1000	0081	RUB	Расчетный	738 907,74	0,07	-
2	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЪНЬИЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	0081	USD	Расчетный	4 098 849,43	0,40	договор от 07/01/14-10 от 19.01.2010г. (на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте)
Итого	x	x	x	x	x	x	4 837 757,17	0,48	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АК "Трансаэро" ОАО	1025700775870	5701000985	ОАО	Нет	4B02-03-00165-A	RU000A0J930	2018.10.25	3 000	0,00	0,00	банкротство	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Goldman Sachs	USA	13-4019460	Нет	US38141GWW65	US38141GWW65	2023.06.05	USD	400	29 284 028,26	2,88	Bloomberg	-
2	Rolls-Royce PLC	GBR	345 8860 22	Нет	USG76237AB53	USG76237AB53	2025.10.14	USD	200	15 015 432,06	1,48	Bloomberg	-
3	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	AUS	52118887835	Нет	USQ3919KAM38	USQ3919KAM38	2027.09.15	USD	200	15 425 653,40	1,52	Bloomberg	-
4	ArcelorMittal	LUX	B82454	Нет	US03938LBA17	US03938LBA17	2026.03.11	USD	100	8 145 945,47	0,80	Bloomberg	-
5	VEON Holdings B.V.	NLD	NL 820940434B02	Нет	XS2252958751	XS2252958751	2027.11.25	USD	200	14 984 340,97	1,47	Bloomberg	-
6	Twitter, Inc.	USA	20-8913779	Нет	USU8882PAA58	USU8882PAA58	2027.12.15	USD	300	23 411 487,73	2,30	Bloomberg	-
7	Enable Midstream Partners, LP	USA	72-1252419	Нет	US292480AL49	US292480AL49	2028.05.15	USD	200	16 665 024,49	1,64	Bloomberg	-
8	Ulker Biskit Sanayi A.S.	TUR	906 002 2039	Нет	XS2241387500	XS2241387500	2025.10.30	USD	200	15 887 441,95	1,56	Bloomberg	-
9	Fluor Corporation	USA	33-0927079	Нет	US343412AC69	US343412AC69	2024.12.15	USD	200	15 410 422,14	1,52	Bloomberg	-
10	VEON Holdings B.V.	NLD	NL 820940434B02	Нет	XS2058691663	XS2058691663	2025.04.09	USD	200	15 570 229,11	1,53	Bloomberg	-
11	Occidental Petroleum Corporation	USA	95-4035997	Нет	US674599EC50	US674599EC50	2028.03.01	USD	100	8 590 033,94	0,85	Bloomberg	-
12	Xerox Holdings Corporation	USA	83-393743	Нет	USU98401AB58	USU98401AB58	2028.08.15	USD	200	15 173 755,51	1,49	Bloomberg	-
13	Bain Capital Specialty Finance Inc.	USA	81-2878769	Нет	US05684BAB36	US05684BAB36	2026.03.10	USD	200	14 881 750,25	1,46	Bloomberg	-
14	Hologic, Inc.	USA	04-2902449	Нет	USU38284AF94	USU38284AF94	2029.02.15	USD	200	14 621 173,62	1,44	Bloomberg	-
15	Bank of America Corp.	USA	56-0906609	Нет	US06051GJD25	US06051GJD25	2026.06.19	USD	500	36 539 401,55	3,60	Bloomberg	-
16	JP Morgan	USA	13-2624428	Нет	US46647PBT21	US46647PBT21	2026.11.19	USD	500	35 975 582,15	3,54	Bloomberg	-
17	Fluor Corporation	USA	33-0927079	Нет	US343412AF90	US343412AF90	2028.09.15	USD	200	15 072 848,41	1,48	Bloomberg	-
18	SoftBank Group Corp.	JPN	1010401056795	Нет	XS2361252971	XS2361252971	2026.07.06	USD	200	14 468 388,07	1,42	Bloomberg	-
19	Murphy Oil Corporation	USA	71-0361522	Нет	US626717AN25	US626717AN25	2028.07.15	USD	100	7 814 737,30	0,77	Bloomberg	-
20	VPB FUNDING LIMITED	IRL	533065	Нет	XS0993279958	XS0993279958	2016.11.14	USD	500	36 923,55	0,00	отчет оценщика	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	332 974 599,93	32,76	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количество размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выданы паи (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:01:0004037:3539	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15	526 434 885,00	51,80	-
2	77:01:0004037:3587	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	9 770 000,00	0,96	-
Итого	x	x	x	x	x	536 204 885,00	52,76	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Акционерное общество "Красная Роза 1875"	1027704010003	Российская Федерация, Москва г, Тимирязевский район, ул. Красная Роза, д. 1875	77:01:0005014:1001	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе, д. 11, строение 19, флигель 8	2021.12.31	2 310 000,00	0,23	-
2	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	Российская Федерация, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе, д. 11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком. 7	77:01:0005014:1014	Помещение	Нежилое. Для объектов общественного назначения	RUS	119034, Москва г, Тимирязевский район, ул. Фрунзе, д. 11, строение 44	2022.02.02	1 220 000,00	0,12	-
3	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1/12	77:01:0004037:1041	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 15	2021.04.13	0,00	0,00	-
4	Департамент земельных ресурсов города Москвы	1037739510423	125009, Москва г, Газетный пер, дом № 1/12	77:01:0004037:19	Земельный участок	земли населенных пунктов для эксплуатации помещений в здании под административные цели	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	2068.02.27	0,00	0,00	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 530 000,00	0,35	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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.10.25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	7703037470	1047703058435	123100, Москва г. Анастолгия Живова ул.дом 2, строение 6	RUS	1 607 936,43	1 607 936,43	0,16	-
2	Расчеты по авансам выданным	RUB	369/A от 02.02.2016	2021.10.29	Акционерное общество " Деловой квартал "	7704367343	1167746736607	Российская Федерация, Москва г., Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком.7	RUS	1 518 693,10	1 518 693,10	0,15	-
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	367/A от 23.11.2015	2021.10.29	Акционерное общество " Красная Роза 1875"	7704247102	1027704010003	Российская Федерация, Москва г., Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 68, этаж /помещ.2/1, ч.ком.2	RUS	1 408 232,01	1 408 232,01	0,14	-
4	Расчеты по ш/б через брокера	USD	21958180\$ от 07.08.2017	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	1027739583200	115035, Москва г. Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	RUS	130 983 655,28	130 983 655,28	12,89	-
5	Расчеты по обеспечению	RUB	369/A от 02.02.2016	2022.02.01	Акционерное общество " Деловой квартал "	7704367343	1167746736607	Российская Федерация, Москва г., Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком.7	RUS	1 786 697,78	1 786 697,78	0,18	-
6	Расчеты по обеспечению	RUB	367/A от 23.11.2015	2021.12.31	Акционерное общество " Красная Роза 1875"	7704247102	1027704010003	Российская Федерация, Москва г., Тимирязевский район, ул. дом № 11, строение 68, этаж /помещ.2/1, ч.ком.2	RUS	1 408 232,01	1 408 232,01	0,14	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	138 713 446,61	138 713 446,61	13,65	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 (при наличии последнего имени)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Доверительное управление	2021.10.28	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	1057747030000	7703551413	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13, строение 43, помещение 1, комната 1	RUS	1 782 928,16	1 782 928,16	7,44	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	Доп.согл. № 1 от 26.06.06 к дог. № 7-Э от 01.04.2004г.	2021.07.23	Акционерное общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	RUS	458 250,16	458 250,16	1,91	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	Доп.согл. № 1 от 26.06.06 к дог. № 7-Э от 01.04.2004г.	2021.08.25	Акционерное общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	RUS	463 743,24	463 743,24	1,94	-
4	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	Доп.согл. № 1 от 26.06.06 к дог. № 7-Э от 01.04.2004г.	2021.09.28	Акционерное общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	123022, Москва г. Звенигородская 2-я ул. дом № 13	RUS	559 615,26	559 615,26	2,34	-
5	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	2021.07.20	Зарытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г. Садовая-Триумфальная ул. дом № 4-10	RUS	321 078,53	321 078,53	1,34	-
6	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	2021.07.10	Зарытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г. Садовая-Триумфальная ул. дом № 4-10	RUS	375 746,55	375 746,55	1,57	-
7	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	2021.09.10	Зарытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г. Садовая-Триумфальная ул. дом № 4-10	RUS	375 746,55	375 746,55	1,57	-
8	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	2021.08.10	Зарытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г. Садовая-Триумфальная ул. дом № 4-10	RUS	375 746,55	375 746,55	1,57	-
9	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	2021.10.05	Зарытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г. Садовая-Триумфальная ул. дом № 4-10	RUS	2 506 957,02	2 506 957,02	10,46	-

10	Расчеты по обеспечению	RUB	011/15-21-11 от 01.04.2021	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Вельд-21"	1027700519593	7713177170	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	337 746,24	337 746,24	1,41	-
11	Расчеты по обеспечению	RUB	1/2015 от 21.12.2015	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746137291	7704338663	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф.8	RUS	1 421 151,47	1 421 151,47	5,93	-
12	Расчеты по обеспечению	RUB	01/2016 от 12.04.2016	2022.02.01	Общество с ограниченной ответственностью "Трильман"	1167746241740	7704348365	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3	RUS	1 965 368,11	1 965 368,11	8,20	-
13	Расчеты по обеспечению	RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2021.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	117342, Москва г, Бутлерова ул, дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70А, офис 10	RUS	715 176,12	715 176,12	2,98	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	038/15-21-11 от 01.09.2021	2022.07.31	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЕКС»	1117746159486	7705943127	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещениеXII ком 1	RUS	236 189,17	236 189,17	0,99	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	1/2015 от 21.12.2015	2021.12.31	Общество с ограниченной ответственностью "Невинный"	5157746137291	7704338663	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, корпус 19, оф.8	RUS	1 549 055,21	1 549 055,21	6,46	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	01/2016 от 12.04.2016	2022.02.01	Общество с ограниченной ответственностью "Трильман"	1167746241740	7704348365	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3	RUS	1 518 693,10	1 518 693,10	6,34	-
17	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	RUB	Правила доверительного управления	2021.11.22	Закрытое акционерное общество "РЭНОМ"	1047709042688	7709437523	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43	RUS	1 990 938,48	1 990 938,48	8,31	-
18	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2020.10.30	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	1 588 856,00	1 588 856,00	6,63	-
19	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.10.25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анатолия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	834 714,24	834 714,24	3,48	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 377 700,16	19 377 700,16	80,87	x

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

А.А.Асеев
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Паваратова
(инициалы, фамилия)