

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	0493	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"	21-000-1-00755

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
31.10.2019	30.09.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Денежные средства – всего	01	6 002 650,59	9 420 481,99
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 002 650,59	9 420 481,99
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 395 498,94	5 782 258,79
в иностранной валюте	01.01.02	3 607 151,65	3 638 223,20
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00
из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00

ЮГО ИНВЕСТИЦИОННОГО

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
5
79417163

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,60	0,61
0,60	0,61
0,24	0,24
0,36	0,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00
в том числе:			
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00
в том числе:			
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	372 761 939,44	376 139 703,49
в том числе:			
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	372 761 939,44	376 139 703,49
в том числе:			
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	282 736 141,99	285 521 300,44
облигации иностранных государств	03.01.02	90 025 797,45	90 618 403,05
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	548 937 031,00	548 937 031,00
в том числе:			
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	533 715 031,00	533 715 031,00
из него:			
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00
из него:			
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	15 222 000,00	15 222 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
37,24	37,88
37,24	37,88
28,24	28,73
8,99	9,15
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
54,84	55,78
53,32	54,23
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1,52	1,55
0,00	0,00

дитных договоров и
ых металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	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 объекта недвижимости	05.02	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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	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
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00

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

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

енные закладными

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00
в том числе:			
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00
в том числе:			
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Дебиторская задолженность – всего	08	73 334 229,55	72 636 027,05
в том числе:			
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	45 858 187,10	57 752 029,97
по сделкам	08.02	25 661 157,04	13 255 673,75
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	47 905,05	244 542,88
прочая	08.04	1 766 980,36	1 383 780,45

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	1 001 035 850,58	1 007 133 243,53

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Кредиторская задолженность	10	14 199 587,45	17 756 972,02
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 718 106,11	2 382 006,87
в том числе:			
управляющей компании	11.1	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 718 106,11	2 382 006,87
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	16 917 693,56	20 138 978,89

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
7,33	7,45
4,58	4,66
2,56	2,61
0,00	0,00
0,18	0,18

Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5
101,72

Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
5	6
83,93	1,44
16,07	0,28
0,00	0,00
16,07	0,28
100,00	1,72

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	984 118 157,02	986 994 264,64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	2 650,00000	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	371 365,34	372 450,67

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.Панкратс

(инициалы, фамилия)

3

илия)

эва

илия)