

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) (если присвоен)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"	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
30.06.2021	31.05.2021	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	5 233 772,67	0,51	0,53
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 233 772,67	0,51	0,53
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 155 541,46	0,11	0,12
в иностранной валюте	01.01.02	4 078 231,21	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 покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
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	317 717 386,75	31,24	31,95
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	317 717 386,75	31,24	31,95
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	317 717 386,75	31,24	31,95
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.02	0,00	0,00	0,00
пак (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	539 624 885,00	53,07	54,27
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	536 094 885,00	52,72	53,92
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды 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, стороны по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды,	05.02	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющей разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное	05.03	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 (паевого инвестиционного фонда)				

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
закладные	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	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	154 306 597,78	15,17	15,52
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	145 821 867,76	14,34	14,67
по сделкам	08.02	6 747 972,02	0,66	0,68
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	1 736 758,00	0,17	0,17

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	1 016 882 642,20	102,27

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	20 973 981,46	92,93	2,11
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 595 793,47	7,07	0,16
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 595 793,47	7,07	0,16
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	22 569 774,93	100,00	2,27

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	994 312 867,27
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	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	375 212,40

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 “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” БАНКА	1027739609391	1000	0081	RUB	Расчетный	20 112,13	0,00	-
2	ФИЛИАЛ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” БАНКА	1027739609391	1000	0081	RUB	Расчетный	1 135 429,33	0,11	-
3	ФИЛИАЛ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” БАНКА ВТБ (ПАО)	1027739609391	1000	0081	USD	Расчетный	4 078 231,21	0,40	Договор № 31-076/01/14-10 от 19.01.2010г. (на осуществление расчетно-кассового обслуживания в иностранной валюте)
Итого	x	x	x	x	x	x	5 233 772,67	0,51	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	1025700075870	5701000985	ОАО	Нет	4B02-03-00165-A	RU000A0JU930	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	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоймость 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	Стоймость 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	Citigroup USA	52-1568099	Het	US172967KW08	US172967KW08	2021.08.02	USD	400	29 043 588,22	2,86	Bloomberg	-	
2	Goldman Sachs USA	13-4019460	Het	US38141GWK65	US38141GWK65	2023.06.05	USD	400	29 201 481,03	2,87	Bloomberg	-	
3	Ford Motor Credit Company LLC USA	38-0549190	Het	US345370BU38	US345370BU38	2021.09.15	USD	100	7 541 606,78	0,74	Bloomberg	-	
4	Rolls-Royce PLC GBR	345 8860 22	Het	USG76237AB53	USG76237AB53	2025.10.14	USD	200	14 777 450,66	1,45	Bloomberg	-	
5	HSBC Holdings plc GBR	617987	Het	US404280CL16	US404280CL16	2028.09.22	USD	200	14 578 963,19	1,43	Bloomberg	-	
6	Kinder Morgan Inc. USA	80-0682103	Het	US49456BAF67	US49456BAF67	2028.03.01	USD	100	8 364 963,32	0,82	Bloomberg	-	
7	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd AUS	52118887835	Het	USQ3919KAM38	USQ3919KAM38	2027.09.15	USD	200	15 947 742,91	1,57	Bloomberg	-	
8	Walt Disney Co. USA	83-0940635	Het	US254687DV52	US254687DV52	2033.03.15	USD	100	10 431 483,99	1,03	Bloomberg	-	
9	ConAgra Brands USA	47-0248710	Het	US205887AR36	US205887AR36	2028.10.01	USD	100	9 765 524,14	0,96	Bloomberg	-	
10	ArcelorMittal LUX	B62454	Het	US03938LBA17	US03938LBA17	2026.03.11	USD	100	8 270 318,44	0,81	Bloomberg	-	
11	Schlumberger Investment LUX	B163122	Het	US806854AJ48	US806854AJ48	2030.06.26	USD	200	15 213 300,77	1,50	Bloomberg	-	
12	VEON Holdings B.V. NLD	NL 820940434B02	Het	XS2252958751	XS2252958751	2027.11.25	USD	200	14 634 420,87	1,44	Bloomberg	-	
13	Twitter, Inc. USA	20-8913779	Het	USU8882PAA58	USU8882PAA58	2027.12.15	USD	300	23 122 398,01	2,27	Bloomberg	-	
14	Enable Midstream Partners, LP USA	72-1252419	Het	US292480AL49	US292480AL49	2028.05.15	USD	200	16 660 212,02	1,64	Bloomberg	-	
15	Ulker Biskivi Sanayi A.S. TUR	906 002 2039	Het	XS2241387500	XS2241387500	2025.10.30	USD	200	15 897 492,42	1,56	Bloomberg	-	
16	Fluor Corporation USA	33-0927079	Het	US343412AC69	US343412AC69	2024.12.15	USD	200	15 327 126,32	1,51	Bloomberg	-	
17	VEON Holdings B.V. NLD	NL 820940434B02	Het	XS2058691663	XS2058691663	2025.04.09	USD	200	15 419 352,75	1,52	Bloomberg	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	317 717 386,75	31,24	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	Стоймость 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	Стоймость 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	0,00	0,00	x	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	Стоймость актива
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	x	x	x	0,00

3.5. Пая (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 выдачу паев (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	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	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 определены установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги лица, обязанного по ценной бумаге	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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

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	Стоймость 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	51,77	-
2	77:01:0004037:3587	Помещение	Нежилое	RUS	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 14	9 660 000,00	0,95	-
Итого	x	x	x	x	x	536 094 885,00	52,72	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	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	1027704010003	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	77:01:0005014:1001	Помещение	Нежилое. Для объектов общественно-делового значения	RUS	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 19, флигель 8	2021.12.31	2 310 000,00	0,23	-

2	Акционерное общество "Деловой квартал"	1167746736607	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком.7	77:01:0005014:1014	Помещение	Нежилое. Для объектов общественно-делового назначения	RUS	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 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	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, стороны по которому являются 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	Стоймость 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)

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	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 (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	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	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
										степень для расчета стоимости чистых активов		
1	Расчеты по ш/б через брокера	USD	21958180\$ от 07.08.2017	Не установлено	Общество с ограниченной ответственностью "АТОН"	7702015515	1027739583200	115035, Москва г, Овчинниковская наб, дом № 20, строение 1	RUS	144 576 177,35	144 576 177,35	14,22
2	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.07.25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	7703037470	1047703058435	123100, Москва г. Анатолия Живова ул, дом 2, строение 6	RUS	1 736 758,00	1 736 758,00	0,17
3	Расчеты по авансам выданным	RUB	367/А от 23.11.2015	2021.12.31	Закрытое акционерное общество "Красная Роза 1875"	7704247102	1027704010003	119021, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44	RUS	2 816 464,02	2 816 464,02	0,28
4	Расчеты по авансам выданным	RUB	369/А от 02.02.2016	2022.02.01	Акционерное общество "Деловой квартал"	7704367343	1167746736607	Российская Федерация, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 68, этаж /помещение 2/1, ком.7	RUS	3 305 390,88	3 305 390,88	0,33
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	152 434 790,25	152 434 790,25	14,99

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) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							степень для расчета стоимости чистых активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИИН (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
										Ставка 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 поставщиками и подрядчиками	RUB	Доп.согл. № 1 от 26.06.06 к дог. № 7-Э от 01.04.2004г.	2021.06.24	Акционерное Общество "Пресненский машиностроительный завод"	1027700471776	7703108868	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13	RUS	413 074,85	413 074,85	1,83	-
2	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	Договор № 1 от 02.08.2004	2021.06.22	Закрытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г, Садовая-Триумфальная ул, дом № 4-10	RUS	1 945 597,05	1 945 597,05	8,62	-
3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	RUB	1 от 02.08.2004	2021.06.10	Закрытое акционерное общество "Авангард Стиль"	1117746103914	7710883226	125006, Москва г, Садовая-Триумфальная ул, дом № 4-10	RUS	375 746,55	375 746,55	1,66	-
4	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2021.07.25	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	RUS	1 129 861,53	1 129 861,53	5,01	-
5	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	2020.07.30	Инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по г. Москве	1047703058435	7703037470	123100, Москва г, Анатолия Живова ул,дом 2, строение 6	RUS	1 589 133,00	1 589 133,00	7,04	-
6	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Доверительное управление	2021.07.28	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	1 706 450,43	1 706 450,43	7,56	-
7	Расчеты по выплате дохода от ДУ ЗПИФ	RUB	Правила доверительного управления	2021.08.23	Закрытое акционерное общество "РЭНОМ"	1047709042688	7709437523	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43	RUS	3 293 167,85	3 293 167,85	14,59	-
8	Расчеты по обеспечению	RUB	011/15-21-11 от 01.04.2021	2022.02.28	Общество с ограниченной ответственностью "Бельз -21"	1027700519593	7713177170	123060, Москва г, Берзарина ул, дом № 34, строение 11	RUS	337 746,24	337 746,24	1,50	-
9	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	6,30	-
10	Расчеты по обеспечению	RUB	01/2016 от 12.04.2016	2021.01.19	Общество с ограниченной ответственностью "Грильман"	1167746241740	7704348365	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3	RUS	1 965 368,11	1 965 368,11	8,71	-
11	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. 70A, офис 10	RUS	715 176,12	715 176,12	3,17	-
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	1/2015 от 21.12.2015	2021.07.30	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	6,86	-
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	034/15-20-11 от 01.10.2020	2021.08.31	Общество с ограниченной ответственностью «РЭДЕКС»	1117746159486	7705943127	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, помещениеXI ком 1	RUS	452 239,38	452 239,38	2,00	-
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	01/2016 от 12.04.2016	2021.07.30	Общество с ограниченной ответственностью "Грильман"	1167746241740	7704348365	119034, Москва г, Тимура Фрунзе ул, дом № 11, строение 44, помещение3	RUS	1 518 693,10	1 518 693,10	6,73	-
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	032/15-20-11 от 02.09.2020	2021.07.30	Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии»	1187746216294	7728399707	117342, Москва г, Бутлерова ул, дом № 17Б, этаж 2, пом. XI, к. 70A, офис 10	RUS	357 588,21	357 588,21	1,58	-
16	Расчеты по авансам полученным	RUB	043/15-20-11 от 17.12.2020	2021.11.16	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ ПЕС»	1157746356030	7728231542	123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 15, этаж 5,пом. XI, комн.1	RUS	266 908,85	266 908,85	1,18	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	19 036 957,95	19 036 957,95	84,35	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.Панкратова
(инициалы, фамилия)