

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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 применимо))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195228

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2021 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 555 831 420,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	10 072 000,00
Переоценка вновь образованного земельного участка, 3 442 кв.м , г. Подольск, кадастровый номер		1 530 814,77
Переоценка вновь образованного земельного участка, 25 402 кв.м , г. Подольск, кадастровый номер		3 963 624,90
Переоценка вновь образованного земельного участка, 25 959 кв.м , г. Подольск, кадастровый номер		4 049 185,23
Переоценка вновь образованного земельного участка, 3 454 кв.м , г. Подольск, кадастровый номер		1 536 375,10
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	-2 565 903 420,00
Продажа восстановленной дебиторской задолженности по ДКП №24-12-15-1 от 29.12.2015		-2 219 000 000,00
Продажа восстановленной дебиторской задолженности по ДКП №04-02-15-1 от 10.02.2015		-270 000 000,00
Продажа восстановленной дебиторской задолженности по ДКП №19-10-15-1 от 23.10.2015		-43 800 000,00
Продажа восстановленной дебиторской задолженности по ДКП №24-02-14/01 от 26.02.2014		-25 000 000,00
Продажа восстановленной дебиторской задолженности по ДКП №26-06-15-1 от 06.07.2015		-20 505 600,00
Продажа восстановленной дебиторской задолженности по Делу №2-3899/2017-М3608/2017		500 000,00
Продажа дебиторской задолженности по договору уступки №13-09-21-2 от 23.09.2021		10 631 499,00
Продажа дебиторской задолженности по договору уступки №13-09-21-1 от 23.09.2021		2 270 681,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	2 566 023 204,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-12 830 000,00

Переоценка земельного участка, 776 029 кв.м , г. Дмитров, кадастровый номер 50:04:0210503:35		-13 360 000,00
Переоценка земельного участка, 17 385 кв.м. д. Коледино кадастровый номер 50:27:0020709:2339		530 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	2 578 936 122,27
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 24-12-15-1 от 29.12.2015г.		2 219 000 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 04-02-15-1 от 10.02.2015г.		270 000 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 19-10-15-1 от 23.10.2015г.		43 800 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 24-02-14/01 от 26.02.2014г.		25 000 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 26-06-15-1 от 06.07.2015г.		20 505 600,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 24-12-15-1 от 29.12.2015г.		2 219 000 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 04-02-15-1 от 10.02.2015г.		270 000 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 19-10-15-1 от 23.10.2015г.		43 800 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 24-02-14/01 от 26.02.2014г.		25 000 000,00
Восстановление дебиторской задолженности по Договору купли/продажи № 26-06-15-1 от 06.07.2015г.		20 505 600,00
Восстановленной дебиторской задолженности по Делу №2-3899/2017-М3608/2017		500 000,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-82 917,81
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	284 248,83
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	129 493,15
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	146 696,09
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	8 059,59
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 238 661,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 028 661,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	210 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 128 313,40
Земельный налог за 3 кв.2021г.		5 854 799,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	4 414 434,17
Прочие доходы	08	1 238 661,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		1 238 661,00
Прочие расходы	09	3 311 615,54
Резерв, сформированный в сентябре 2021г.		3 311 615,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 378 329,82

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код	Государственный	Код ISIN	Наименование эмитента ценной	ИНН (TIN) эмитента представляемый	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
----------------------------	-----	-----------------	----------	------------------------------	-----------------------------------	--

наименование ценной бумаги	строки	регистрационный номер	код цб	эмитент ценной бумаги	представительская ценных бумаг	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.01.1		x				
...							
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.02.1		x				
...							
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				
...							
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				
...							
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x				
...							
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x				
...							
векселя	1.07		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x				
...							
ипотечные сертификаты	1.08		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x				
...							
депозитные сертификаты	1.09		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x				
...							
закладные	1.10		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x				
...							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x				
...							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x				
...							

г-уководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Э.Г.Ковалев

(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулкова

(инициалы, фамилия)