

Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Красногорье»

Заключение по результатам аудита отчетности, связанной с доверительным управлением

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рентный «Красногорье» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27.10.2011 г. в реестре за номером 2232-94195228; управляющая компания Акционерное общество «Финансовый брокер «Август», ОГРН 1023403844100, место нахождения: Российская Федерация, город Москва; до 30.10.2023 г. наименование – Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», до 30.10.2023 г. управляющая компания — Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (ОГРН 1067746469658, место нахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, посёлок Селижарово, ул. Ленина, д.3а), состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 29.12.2023 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2023 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2023 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рентный «Красногорье» (далее — Фонд), подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша ответственность, согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе

«Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «Финансовый брокер «Август» (далее – АО «ФБ «Август») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства АО «ФБ «Август» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности АО «ФБ «Август» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в

результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «ФБ «Август»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «ФБ «Август» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «ФБ «Август» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО «ФБ «Август», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство АО «ФБ «Август» несёт ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

- а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- г) соблюдение АО «ФБ «Август» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик АО «ФБ «Август» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведённых нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность АО «ФБ «Август» по доверительному управлению Фондом за 2023 год в части:

- а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
 - б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
 - д) сделок, совершенных с активами Фонда;

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора

Елена Владимировна Петренко

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21906110507.

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских орга-

низаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

Татьяна Григорьевна Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-00009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок).

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 21906110316.

«06» марта 2024 г.

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

Раздел І. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье"	2232	94195228	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	2
2023.12.29	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 15 009 350,49
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 009 350,49
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 009 350,49
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		*1	
Leнные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	

облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	772 800 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	772 800 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

подраздел э. 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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
1мущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

подраздел о. денежные треоования по кредитным договорам и договорам заима, в том числе удостоверенные

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	4 777 404,66
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	300 000,00
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	4 477 404,66

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций проектная документация для строительства или реконструкции объекта	09.02	0,00
LIGHDUYUMOCTU	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	792 586 755,15

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 771 984,01
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	1 128 667,14
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	460 299,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	207 220,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	6 975 797,87
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	19 230 374,40
управляющей компании	11.1	5 712 500,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	13 517 874,33
Производные финансовые инструменты	12	0.00
Общая величина обязательств	13	28 002 358,41

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	на текущую отчетную
Стоимость чистых активов	14	1 764 584 396,74
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	103 047,18693
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	7 419,75

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Расшифровки вктивов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых вктивов

Ресшифроми резделе III «Астем» Подрездел 1. Демяюные средства

Ξ.	вименованио кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	NIT	Поридковъй номер филивла кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень нерархин страводливой стоимости	Примечание
П	-	2	3	4	2	9	1	80	6
6	айффайзонбанк	1027739326449		¥	643-RUB	Счет доворительного управления	15 009 350,49	Рыночные котировки (уровень 1)	14
	,	,	3	200					

	АО Райффайзонбанк	1027739326449	*	T	643-RUB	Счет доворительного управления	15 009 350,49	котировки (уровень 1)	54	
froro	×	×	×	×	×	×	15 009 350,49	×	×	
L. Donne	2. Денетные оредства на счетек по депозиту в иредитым организаци	no pencenty a repayment	и организациях							
Номор	Наименование кредитной организации	Основной государственный рогистряционный номер (ЭГРН)	NI	Порядковый номер филивла кредитной организации	Код валюты	Субординированный допозит	Дата возврата денежных средств	Сумма деножных средств	Уровань нарвржи справодинеой стоимости	Примечение
	-	2	3	4	5	9	7	8	6	10
froro	×	×	×	×	×	×	×	0.00	×	,

(germe	фикационный номер этительщика (ИНН)	Основной государственный росистрационный номер (ОГРН)	Сумма доножных средств	Уровень нерархии справадливой стоимости	Примечание
	2	3	,	s	9
١	,		000		

Подраздал 2. Ценные бумети российскох эмитентов (за иситечением

_	Τ	
Примечание	13	×
Уровень нерархии справедливой стоимости	12	×
Наименованно биржи	11	×
Облигации российских хозяйственных обществ -	10	00'0
Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе в ктипов	6	×
Дата погашения	**	×
Код ISIN ценной бумаги	1	×
Регистрационный номер (идентификационны й номер) выпуска	9	×
Субординированные облигации	10	×
Организационно- правовая форма змитента	4	×
Идонтификационный номор налоголятельщика (ИНН)	3	×
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2	×
Наименованно эмитентв ценной бумаги	-	×
Номер строки		Итого

Регистрац ном (идентифина номер) в	мстрационный Код ISIN номер Код ISIN тификационный бум мер) выпуска	и понной маги	Дата погашения	осударствойные ценные бумаги Российской Фадарации Количество в соствое активов	осудирствонные ценные бумаги Российской Федерации Стонместь вктива	вименование биржи	уровень нерврж страведливой стониости	A SOOR
*		2	9	7		6		10
*		*	×	*	00.0	,	ı	,

овень морархии примочина стоимости	11 12	*
Уро Биржи Сиржи	10	×
Государствонные ценные бумаги губъектое Российской Фодорации «Стоимость актива	6	00'0
ценные бумаги субъектов Российской Фадерации - Количество в	8	×
Дата погашения:	1	×
Код ISIN ценной бумаги	9	×
Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	50	×
Идектификационный номер налосоплательщика (ИНН)		×
Основной государствонный регистрационный номер (ОГРН)	3	×
Наимонованно субъектя Российской Федерации, от имени которого выпущены цонные бумаси	2	×
Наимоновано эмитента ценной бумаги		×
Номор строки		Итого

x 0000 x x x x x .	Proceiduses parteurings as parteuring as parteurings as parteuring				,		,							
x x 000 x x x x x x	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	-			-	l								
		MIDIO	×	×	×	×	×	×	×	×	0000	×	*	,
ā	ишиллонд отчиналициям вор								ı					
		2.6. Poops	ā	CUBICIEN										

Наименование биржи

Муниципальные ценные бумаги-Стонмость актива

Муниципальные ценные бумали-Количество в составе активов

Дата погашения

Код ISIN ценной бумаги

Основной Идентификационный государствонный напот оплательщика номор (ОГРН) (ИНН)

Наименования эмитентв ценной бумаги

-	_	_	4
Код ISIN продставляемых цонных бумаг	13	×	
Код валиты Регистрационный номинала номор представляемых представляемых ценных бумаг ценных бумаг	12	×	
Код валиты коминала представляемых ценных бумаг	=	*	
Вид представляемых ценных бумег	10	×	
ТІМ эмитонтв предствеляюмых ценных бумаг	6	×	
Наиманование эмитента продставляемых ценных бумаг	8	×	
Количество в составе активов	,	×	
Код ISIN ценной бумаги	9	×	
Регистрационный номор (идеитификационный номор) выпуска	9	×	
Организационно- правовая форма эмитента	. 4	×	
Идонтификационный номер налосоплятальщика (ИНН)	3	×	
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	2	×	
Наименование эмитента ценной бумаги	-	×	
Номор		Мтого	

Примечанио	11	3
Уровонь иерархии страведливой стоимости	10	,
Наимонованию биржи	6	,
Инвостиционные пви пвевых мивостиционных фондов - Стоимость витива	8	900
инвостиционные и паи паевых инвостиционные и фондов - Количество в составо активов	7	*
Код 151N ценной бумеги	9	*
Тосударственный регистрационный номер (ОГРН) управленный компания	5	*
Идентификационный номор нелос отлательщика (ИНН) управлянии компании	,	*
Полное фирменное и применное и упривълноцей объемения	3	×
Номер правил доворительного управления первым инвестиционным фондом	2	×
Полное название паевого жнаестиционного фонда	-	×
Номор		Итого

- 8	Наименование житента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идонтификационный номор налогоплатальщика (ИНН)	Организационно- правовая форма змитента	Регистрационный номор (идентификационный номор) выпуска	Код ISIN цонной бумаги	Катогория	Андии российских видионерных обществ - Количество в состава витивов	Акции российских видионерных обществ - Стонмость витипа	Наименование биржи	Уровень корерхин справедливой стоимости	Примечение
Ш		2	3	4	9	9	7	80	6	10		12
ı	×	,	,	>	>	1						

Principal Control	Kicinin Copyril excitation Housep seccessin Agent contractions beacons of the contractions of the contraction of the contractions of the contractions of the contraction of	Облигация с облигация с облигация (применения постанения постанения постанения постанения постанения постанения постанения постанения в облигателя в облигател	TTD 0. COSTORIGUES IN THE ALL SECTION OF THE ALL	4	Communication Communication Coffeendation Coffeendatio	Offerstates and Authorities an	Hamsenceane and Advanced to a service and the complete an	The (exque)	Акция иностранных якционерных обществ -
The contraction of the contrac	Номор векселя Дата составления векселя 9 то х	Обентари с мотренныя наменовано перетина берхи 3 10 9,00 х	Mausersesse Gepan Ypeaces especial propagation of p	Not amortiv Kot amortiv Robersature Grant general Grant general Grant general Grant general Grant general Grant general Amortive grant general Forman amortivo X	OGG/merque	ACCOMPANIES MACCOMPOSITION M	Hamelecanes and a second a secon	The (earthw)	Аддин иностранных виднонорных общеста - Стоммость актива
TTRY (Control Statement) TTRY (Control Stat	Bevicurs pocariécan:	Kots ISIN usereole Gyuaru nocauseuses Gyuaru X X X X	Kod SN genod Granten Aconvecto a Gyastri Commercia accinios acrisos a X X X X X X X X X X X X X X X X X X	KAR KHN uperned Kon CF uperned Gynatry 6 yrs. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Kap Chi upresal Ama nonument fysian x	Адля погащения посащения ценной бумаги бумаги к	Korr ISIN spensos Korr CP spensos System of Sy	Kan ISIN general Kan CFI termolo System Syst	Код валисты бумаги бумаги
The companion of the co	Организационно- правовая форма вокооподаталя 4	Организационно- правован форма эмитента 4	Highertschrausenmaß Handreausenmaß Handreausenmaß (Hith) X X Concennent Concennent Concennent Concennent A x X A x A x	Cyforpamingosaniano Cyforp	Percryationinal forest interest	Kog ISIN цонной Бумаги 4 x	Код валит и изыниял центой бума ги А	Въд цения були невостиционого фонда 4	Рогистрационный фемон («доктифистионный ментусти
	Основной Основной посударственный роги-страциониный новые (СГРН) х посудативам	Основной осударственный немер (ОГРН) х х х	немер правил немер правил немер правил немер правил немер правил немер правил немер		Keig crysmi.	TIN 2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Keng crpanea	Kop crpanu Z X X	

Примочение	10	×
Уровень иерархии справодливой стоимости	6	×
Иные ценные бумаги - Стоимость актива	80	00'0
Иные ценныя бумаги - Количество в составе активов	1	×
Код валюты	9	×
Код страны	2	×
ТІМ эмитонта ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаго)	,	×
Наименованно эмитонта ценной бумаги (пица, обизанного по ценной бумаге)	3	×
Код СРІ ценной бумаги	2	×
Сведения, поэволяющие установить ценные бумаги		×
Номер		Итого

	Идентификациенный напостительный напостительный ТЛN (ИНН)	Количество цонных бумаг
1 2	3	*

HELX Gynest

Примечание	100	40-40/004-40/004/0 06/2018-1052-2	\$0.56.0030503-158 8-50/001/2019-2	59.35.0000020;927- 69/173/2020-	68/173/2020-6	69.35.0000020.935- 69/173/2020-8	69.35 0000020.942. 69/173/2020-8	69:35.00002/0.949- 69/173/202/0-8	5-83/173/2020-8	69:35 0000020:145	69.35.0006620:146 1-69/173/2020-11	69:35:00;00:19:242-69:173/2020-8	69.35 00000 19:243- 69/173/2020-8	69:35.0000019:248- 69/173/2020-8
										23	-	07.07		
Уровань нерархии справадливой стоимости	7	Модоль оценки, использующая эквчительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 2	Модоль оцонки, использующая значительный объем ненеблюдаюмых данных (уровонь 3)	Модаль оцонки истользующая значитольный объом ненаблюдюмых данных (уровань 3)	Модаль оценки, использующая экачительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оценки, использующия эквитовыный объем ненаблюдюемых динеых (уроевы» 3)	Модаль оцонки, использующая энвчительный объем нонеблюдаемых данных уговоень 3	Модаль оценки, непользующия экачительный объем ненаблюдвемых данных (уковень 3)	Модаль оценки, использующая эначительный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эксчительный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующея энечительный объем ненеблюдаюмых плиных (иомень 3	Модель оценки, использующия экачительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Мадаль оценки, использующая энечительный объем ненаблюдиемых санных (спомень 3)	Модоль оценки, использующая экачительный объем
Надвижниое имущество - Стоимость актива	9	9820 000'00	160 000,00	9 480 000,00	2 200 000,00	5 130 000,00	18 540 000,00	2 170 000,00	1 290 000,00	9 970 000,00	6 360 000,00	5 770 000,00	3 330 000,00	2 170 000,00
Адрес (местоположение) объекта	5	Российская Федорация, Калужская область, Дээржинский район, в районе д. Корохино	Российская Фодерация, Московская обл, Климовск г	Российская Фодорация, Теорская обл. р-н Удомольское, д. Ол Удомельское, д. Александрово	Российская Фадерации, Теврская область, Удомальский городской округ, д. Александрово	Российская Федерации, Теерская область, р-н Удомельский, сп Удомельское, д. Александрово	Российския Фодерация, Теврская область, р-н Удомельский, от Удомельское, д.	Российская Фодерация, Тверская область, р-н Удемельский, сл. Удемельское, д. Загорье	Российская Фодерация, Тверская область, р-н Удомельский, е/п, Удомельское, д. Иевково	Российская Фодориция, Творская область, р-н Удомильский, с/п. Удомольсков, д. Загорьо	Российская Федерация, Теврская область, р-н Удомельский, с/п, Удомельское, д.	Российская Федерация, Тверская область, р-н. Удомольский, сп., Брусовское, д. Ежиза	Российская Федериция, Тверская область, р-н. Удометьский, сп., Брусовское, д. Ежива	Российская Федерация, Теерская облесть, р-н. Удомельский, сп.,
Код страны	,	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
Назначение объекта	3	зомли сольского зайственно го назначения для сольского зайственно го производства	эомли насаленных пунктов для сольскомо энфственно го производства	эрмин сольскомо зийственно го назначения, Для сольскомо зийственно го назанчения, Для сольскомо зийственно го производства	зомли сольскою зайственно го извличения Замли сольскою зайственно го извличения, Для сольское зайственно го производственно	зомли солиском знуственно го назначения Зомли солиском знуственно го назычения, Для солиском знуственно го производства	Зомли сельском элественно го назавчении, Для сельском элественно го производства	Замли сольского зайственно го назанчения, Для сольского зайственно го производства	земли сопискозозніственно го назвачення Земли сопискозозніственно го назвачення, Для сопискоз зайственно го производства	Земли сельскою зайственно го назавчения, Для сельскою зайственно го производства	Зомли сольскохо зайственно го назанчении, Для сольскохо зайственно го производства	Зомли сольском зийственно го назначения, Для ведения сольском зайственно го производства	Зомли оолиском зајетвонно го назначения, Для водения солиском зајетвенно го производства	Зомли сольскохо зийственно го назначании, Для водения
Вид объекта	2	Зомельный участок	Земельный учесток	Зомольный участок	Земельный участом	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок	Зомельный учесток	Замальный участок	Зомальный участок	Земельный участок	Земельный участок	Зомельный участок
Кадастровый (условный) номер объекта	-	40:04 221801:40	50.56.0030503.1588	69.35 0000020 927	69.35.000020.933	69.35.0000020.935	69:35:0000020:942	69:35,0000020.949	69.35.000020:1455	69.35,0000020;1459	69:35:000020;1461	69.35.0000019.242	69.35:0000019.243	69:35.0000019.248
Номор		S#E	2	6	•	s	9	1	•	6	0,	=	2	ħ

			F												
69.35.000019.249- 69/173/2020-8	69.35.0000019:251- 69/173/2020-8	69:35:00:00:19:252-	69:35.000019.253- 69/173/2020-8	69 35 0000019:254- 6±/173/2020-8	69:35:00:00:019:255-	69:35.0000019:257-	69.35 0000019.259-	69:35:0000019:260-	69.35 0000019.261-	69.35.0000019.262-	69.35,00,09019.274-	69.35.000019.275-	69:35:0000019:279- 69:173/2020-8	69:35:00:00:19:288-	69:35,0000019:289-
Медаль оцонон, использующая звачитальный объем ненаблюдівмых данных (провень 3)	Модоль оценки, использующая энвчитальный объем ненаблюдромых данных (уровень 3)	Модоль оценки, использующая значительный объем ненеблюдвомых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем ненеблюдаемых Данных (уровень 3)	Модель оценки, непользующая эксичтельный объем ненеблюдиемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующен энечительный объем нечебледлемых длиных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эначительный объем ненаблюдаемых данных (усовень 3)	Медель оценки, непользующая экачительный объем ненебледеемых данных (уровень 3)	Модоль оценки, использующея экачительный объем неквблюдвемых данных (уровень 3)	Модель еценки, использующей энечительный объем ненаблюдаюмых данных (уровень 3)	Модаль оценси, использующей экачительный объем ненебледаемых данных (уровень 3)	Модаль оцонки, использующая экичтальный объом ненебледаюмых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующея значительный объем ненеблюдномых данных (уровень 3)	Модоль оценки, непользующая эмечетольный объем неняблюдиемыс данных (уровень 3)	Модель оцонки, использующея эквачитальный объем ненеблюдвомых данных (уролень 3)
2 900 000,00	2 320 000'00	4 130 000,00	5 570 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	9 180 000,00	3 800 900,00	3 750 000,00	4 990 000,00	2 500 000,00	12 650 000,00	5 710 900,00	5 430 000,00	19 540 000,00	19 5 10 000,00
Российская Федерации, Теврская область, р-и. Удомельский, сп., Бруковское, д. Братское	Роспийская Фадериция, Теорская облисти, рен. Удоменьский, сл. Бруговское, д. Братское	Российская Фодерация, Тверская область, р-н. Удомельский, сл. Брусовское, д. Брятское	Российская Фодерации, Теврская область, р-н. Удомельский, сп. Бруговское, д. Братское	Российския Фадерации, Теерския области, р-и. Удомельский, сл., Брусовское, д. Брятское	Российская Федерации, Теорская облесть, р-н. Удомельский, сл. Бругоеское, д. Брятское	Российская Федерация, Творская облисть, р-н. Удомельский, сл., Брусовское, д.	Российская Фидерции, Терская облесть, Удомельский городской округ, д. Красное	Российская Фодерация, Тверская облесть, Уромельский городской округ, п. Брусово	Российстая Фидерация, Теерская область, р.н. Удомельский, dn. Брусовское, д. Красное	Российская Фодерация, Творская Обрасты, рин. Удомельский, сли. Брусовское, д. Красное	Российская Фодерации, Теорская облисти, р.н. Удомельский, оп. Брусовское, д. Ишутика	Российская Фодероции, Теорская облесть, Удомельский городской округ, п Брусово	Российская Фодерация. Тверская область, удемельский городской округ, п. Брусово	Российская Фодерация, Тверская область, Удомальский горадской округ, п. Брусово	Российския Фидерации, Теорския область, р-н. Удранопьский, сл. Брусовское, д. Ишулика
843	643	843	843	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	248
Земли сольском зайстванно го назначения, Для водения сольском зайстванно го проклюдетая	Земли сольскоюзийственно го назначения, Для педения сольскоезийственно го производства	зомин сольскоюзийственно го назначения домин сольскоюзийственно го назначения. Для редения сольскоюзийственно го премяюдства	Земли сольском энфствино го назначения. Для водения сольском энфствено го производства	зовите сольского зайтенно сольского зайственно сольского зайственно го назначения, Для редения сольского зайственно го прожаедетия	земли сельского зайственно го назначення Земли сельского зайственно го назначення, Для ведення сельского зайственно го прочаводства	Замли сальскою зайствонно го назначения, Для ведения сольскою зайствонно го производства	овытим сольского зайственно сольского зайственно го назначения. Для водения сольского зайственно го производства	зовити соппского заметвенно сопиского заметвенно сопиского заметвенно го назначения. Для водення сопиского заметвенно го принаводетая	Зомли сольском энфственно го назначения, Для ведения сольском зайственно го производства	зомли сольского зайственно сольского зайственно сольского зайственно го назначения, Для водення сольского зайственно го производства	эвыли сольскооо зайственно со назначення Зеили сольскооо зайственно го назначения, Дли ведення сольскооо зайственно го произвыдства	зыли оольсооо зайственно сольсооо зайственно сольсоо сольсо	земли озлыскоманіственно то назвічення Земли со назвічення, Для ведення сольскома звіственно го проязвідства	зовлим сольского зайственно со незавчения Зовли сольского зайственно го пезначения. Для бодения сольского зайственно го преклязидетая	эомли сопъскохозийственно (о назначения, Для подъскохозийственно годения сопъскохозийственно го преизводства
Зомольный участок	Земельный учесток	Земельный учесток	Земельный участок	Земельный учисток	Зомельный участок	Земельный участок	Зомольный участок	Зомельный участок	Земельный участок	Зомольный участок	Земельный учесток	Земольный участок	Зомольный участок	Земельный учесток	Зомальный участок
69:35.0000019:249	69.35 0000019:251	69:35.0000019:252	69:35.0000019:253	69:35.0000019:254	69.35 0000019:255	69:35:0000019:257	69.35.00000 19.259	69:35.00000 19:260	69-35.000019:261	69:35.0000019:262	69.35.0000019.274	69:35:00:000 19:275	69:35.00000 19:279	69:35 00000 19:288	69-15-0000019-289
2	ħ	22	17	2	6	30	23	z	g	24	. 2	26	72	58	23

69.35.0000019.293-	69:35:0000018:294-	69-35:00:00:019-297-	69:35:0000009:122 6-99/173/2020-8	89:35:00000009:122 7-69/173/2020-20	69:35:0000009:122 8-69/173/2020-18	69.35.000009:123	69.3%.000008:123 2-69/173/2020-8	59:35:0000009:123 3-69/173/2020-8	69:35:00000#123 4-69/173/2020-8	6-935-000000-123	69.35.0000009:123 9-48/173/2020-4	69:35:0000009:124 0-69/173/2020-8	69:35:00:00:124 1-69/173/2020-8	69:35.000009:124 1-69/173/2020-8	5-69/173/2020-8	89:35:0000009:124 7-89/173/2620-8
Модаль оценки, использующая эквчитольный объем ненабладомым динных укромень за	Модоль оценки, использующая значительный объем ненаблюдовым	Модель оценки, использующия энечительный объем неняблюдеемых данных (уровень 3)	Модель оценки, непользующая эксинтальный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (угоеень 3)	Модоль оценки, использующая жачительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оцонки, использующая экичтельный объем ненаблюдаюмых данных (уровень 3)	Модаль оцонки, непользующая значительный объем ненеблюдномых данных (уровень 3)	Модель оцонки, использующая экачительный объем ненаблюдаемых Длиных (уровень 3)	Медель оцонки, использующем завичетельный объем неиеблюдаюмых данных (уровень 3)	Модаль оцонки, использующая значительный объем ненаблюдаюмых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая звачительный объем ненаблюднемых длиных (уровень 3)	Модоль оценки, использующая эвечительный объем ненеблюдиомых данных (уровень 3)	Модоль сцонки, использующая энечтельный объем ненеблюдаемых ваниях (уколяемых)	Модель оценки, использующея экснительный объем немаблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оцонки, использующая эначительный объем ненаблюдаемых стором санных (клоромых станных (клоромых станных (клоромых станных (клоромых станных ст	Мадель оценки, ислользующея эвечительный объем ненебледвених денных (уровень 3)
11 490 000,00	2 140 000,00	3 839 999,00	7 350 000,00	3 720 000,00	2 980 000,00	24.350.000,00	13 530 000,00	11250 000,00	2 590 000,00	10 700 000,00	6 150 000,00	8.250.000,00	2 400 000,00	7 670 000,00	3 610 000,00	4 510 600,00
Российская Фодерация, Теарская облесть, р-н. Удомольский, оп. Брусовское, д. Красное	Российская Фодороции, Теорекая область, рч. Удемельский, сп. Брусовсков, д. Красное	Российская Федериции, Творская область, р-н. Удомельский, си., Бруговское, д.	Российска и Фодорация, Тверская облесть, Удомальский гродской округ, д. Ново-Кузьминское	Российская Фадериция, Теарская область, Удомельский геродской окрут, д. Нево-Кузьминское	Российская Фадарация, Теорская область, Удомельский р-н, с⁄л Котлованское, д. Матренино	Российская Фодерации, Тверская область, р-н Удомельский, о'л Котлованское, д. Звосянще	Российская Федерация, Тверская область, Удоменьский гордской екруг, д. Звесинце	Российская Фодерация, Теорская область, Удомельский городской округ, д. Засалище	Российская Фодерация, Тверкая область, Уромальский геродской округ, д. Звежнице	Российская Фодорация, Тверская облюсть, Уромальский городской округ, д. Звеалице	Российская Фадерация, Таврожая области, рен Удрамельский, оп Колгованское, д. Звесянице	Российская Федерации, Тверская облисть, Рин Удомельский, с'и Котлованское, д. Засалище	Российская Фодерация, Тверская область, р-н Удрмельский, оп Кятлеванское, д.	Российствя Фодерация, Тверская область, р-н Удомельский, ст Котпованское, д.	Российская Фодерация, Теврская облесть, Удомальский р-н, сл. Катнованское, д. Матреннно	Российская Фодерация, Теврская обивать, рен Удомольский, от Котпованское, д. Засалице
043	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	3	643	. 643
замли сапъскомо зийственно го назначения Замли сопъскомо зийственно го назначения. Для водения	го производстви Зомля Сопискоза эметаенно го назначения, Для водения сопискоза эметаенно го помизводстви	Зомли сольскою элёствонно го назычения, Для ведения сольском элёствонно го производетвя	зомли сопискою зайственно го назначения Зомли сопискою зайственно водения сопискою зайственно го преизводства	Зомли сольского зайственно го незначения, Для ведения сольского зайственно го производства	Зомли сольского зайственно го назначения, Для водения сольского зайственно го производства	замли сопъском зайственно го назначения Дам ведения, Для ведения сопъском зайственно го производетва	замли сольскою зайственно го назначения, фля водения сольскою зайственно сольскою зайственно го преизводства	Зомли солыском зийствонно го назначения, Для водения солыском зайственно го производетая	зомли сольского зайственно сольского зайственно сольского зайственно сольского зайственно сольского зайственно го производства	озпессоо жибетвенно со незначения домли со незначения, Для водения сольском зийственно со производствя со производствя	амыли сольского энфетенного от назначения Земли сольского энфетенно остыского энфетенно сольского энфетенно сольского энфетенно сольского энфетенно	зомли сописхохо зайственно го назначення Земли сописхохо зайственно го назначення. Для водения сописхохозяйственно го помажолета	Земли сельском зайственно го незчения, Для вадения сельском зайственно го произволятая	земли соглыского зайственно больского зайственно сольского зайственно сольского зайственно сольского зайственно	Зомги сольском зайственно го назначения, Для водония сольском зайственно го производства	Зомли сольскоюзяйственно го незнечении, для выдения сольскоюзяйственно го производства
Земельный участох	Замальный участок	Замальный участок	Зомельный участок	Зомельный участок	Земельный участок	Земельный учесток	Земальный участок	Земельный участок	Земельный участок	Зомельный участок	Зомольный участок	Земельный учесток	Земельный участек	Зомальный участок	Земельный участок	Замальный участок
69 35.0000019.293	69:35 9000019:294	69:35:0000019:297	69.35,000009:1226	69.35.0000003:1227	69:35:0000009:1228	69.35 0000009:1230	69.35.0000009:1232	69:35:0000009:1233	69:35:0000009:1234	69:35:0000009:1236	69.35.0000008:1239	63:35.0000003:1240	69.35,0000008;1241	69:35.0000009:1242	69:35:0000009:1245	69.35.0060009:1247
30	ī.	35	33	Ä	æ	36	33	88	38	\$	Ę	ţ	â	2	â	8

						*											
69.35.000009:125 1-69/173/2020-8	89.35.000009-125 2-69/173/2020-8	89.35 0000009:125	69.35.0000009:125	89.35.0000009:125 5-69/173/2020-8	69 35:000008:125	7-69/173/2020-8	69:35:0000009-126 0-69/173/2020-8	69.35.0000009:128 1-69/173/2020-10	69:35:000009:126 4-69/173/2020-10	69.35.0000000:127 0-69/173/2020-8	69:35:0000004:127 4-69/173/2020-8	69:35:0000009:127 7-89/173/2020-8	69.35:0000009:127 8-69/173/2020-8	69.35.0000009:127 9-69/173/2U20-8	69.35:0000009:128 0-69/173/2020-8	69.35.0000009:128 2.69/173/2020-8	69:35.000000:128 3-69/173/2020-8
Модоль оценки, использующая звачительный объем ненаблюдаюмых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующей энчительный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оценки, непользующая значительный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оценки, истользующая энечительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая экичтольный объем ненеблюдаюмых данных (уровень 3)	Модоль оцонки, непользующия эначительный объем ненаблюдаюмых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эквуктельный объем неняблюдаемых данных (кровень 3)	Модель оценки, использующей энечтольный объем ненеблюдаюмых длиных (уровень 3)	Модаль оцонки, клопьзующея экичительный объем ненеблюдвомых данных (уровень 3)	Модоль оценки, использующая значительный объем ненебтюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оцонки, истоль угощая эквчительный объем ненаблюдаемых	Модель оцонки, использующея эквчительный объем ненеблюдаемых	Мидель оценки, использующая энечительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, непользующая эксиктельный объем ненеблюдовымых динных (уровень 3)	Модоль оценки, использующея энечтельный объем ненеблюдаемых	Модель оценки, использующая энечтельный объем испеблюдаюмых	Модоль оцонки, использующая экичительный объем ненеблюдаюмых данных (уровень 3)	Модоль оцонки, непользующая эквитольный объем ненебтеодаюмых данных (уровень 3)
3 450 000,00	7 640 000,00	14 620 900,00	1 590 000,00	5 910 600,00	4 420 000,00	4 750 000,00	5 900 000,00	4 960 000,00	4 680 000,00	4 050 000,00	3 410 000,00	2 800 000,00	2 150 000,00	2 410 900,00	849 000,00	1 740 000,00	9 900 000,00
Российская Фодорация, Теорская область, рен Удомольский, от Котпованское, д. Звоелище	Российска и Фидерации. Творская область, Удоменьский городской округ, д. Ново-Кузьминское	Российская Фадерация, Тверская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	Российская Фодерация. Терриая область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	Российская Фодерации Теерская область, Удомельский городской округ, д. Ново-Кузьминское	Российская Фодеровции, Терская область, р-н. Удомельский, си Котлованское, д. Ново-Кузичинско	Российская Фодеровция, Тверская область, рег. Удомельский, оп Котповыское, д. Ново-Кузьминско	Российская Фодеровция, Тверская область, р-н. Удемельский, фл Котковнское, д. Ново-Кузьминско	Российская Фаферовции, Тверская область, р-н. Удомельский, сл Котрованское, д. Ново-Кузьминско	Российская Фодовация, Тверская область, рч. Удомальский, сл. Котгованское, д. Ново-Кузьменское	Российская Фидеро цип, Теврская обл, Удомельский р-н, о'л Котлевансков, Матренино д	Российская Фидериция, Теврская обл, Удомельский р-н, о'л Котлованское, Митренино д	Российская Фодорация, Теорская обл, Удомельский р-и, с ⁷ л Котлованское, Матренине д	Российская Фодерация, Теврская обл, Удомальский р-н, с'я Котповансков, Матренино д	Российская Фодорация, Тварская обт, Удомепьский р-и, о'п Котлованское, Мятренино д	Российская Фодерации, Теврская оба, Удомешьский р-и, с/п Котлеависков, Матренино д	Российская Федерация, Тверская обл. Удомальский р-н, о'й Котлеванское, Матренино д	Российская Фодорация, Тверская обл, Удомальский р-и, ол Котловансков, Матренния д
643	043	643	643	843	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
зомли солыскомо зайствонно со и вазычаения Зомли солыскомо зайствонно го изэначения, Для водения солыскомо зайствонно го производства	вомин сольскомозийствонно го назначения, Для водочня сольскомозийствено го производения сольскомозийствено го производетва	Земли сольскою эніственно го назначения, Для водоння сольскою эніственно го производства	Замли сольского зайственно го назмачения, Для водения сольского зайственно го производства	Замли сельскохо зайственно го назначении, Для ведения сельскохо зайственно го производства	зания сольскох зайственно го назначения Дания сольскох зайственно го назначения, Для водения сольскох зайственно го приказодства	Земли сольского эпйственно го назначения, Для водения сольского эпйственно го преизводства	Земли сольскомозийственно го назначения, Для ведения сольскомозийственно го производства	зовити сопъскозовийственно со назачачення Земли сопъскозовийственно по назчачения, Для водения сопъскозовийственно го промающета	зомли сольского зайственно сольского зайственно го назначении, Дли ведения сольского зайствено сольского зайствено го произодства	Земли сельского зайственно го назначения, Для водения сельского зайственно го производства	Зомли сольскоможнественно го назначения, Для водения сольскомо зайственно го производства	Зомли сольском зийственно го незначения, Для водения сольском зийственно го производства	овытим сопыском зайственно го незначения Зомли сопыском зайственно го назначения, Для водения сопыском зайственно го поомзъостя в	Зомли сольском зайственно го называения, Для вадения сольском зайственно го производства	Зомли сольского зайственно го назывчения, Для водения сольского зайственно го производства	женты солиском женты солиском женты солиском женты солиском женты для водония солиском женты женты солиском женты женты солиском женты женты солиском женты женты женты солиском женты женты женты солиском женты же	жили сольского живственно сольского живственно сольского живственно го назначенни. Для водения сольского живственно го производства
Земельный участок	Зомельный участок	Зомельный участок	Зомальный участок	Зомольный участок	Земельный участок	Зомольный участок	Замельный участок	Зомольный участок	Земельный учесток	Земельный участок	Земельный участок	Зомельный учисток	Земельный учесток	Земельный учесток	Земельный участок	Земопыный участок	Земельный участок
69.35.0000009:1251	89.35.0000095:1252	69:35:0000009:1253	69:35:0000009:1254	69.35.0000009:12.55	69.35.6000005:1256	69:35:000009:1257	69:35:0000009:1260	69:35 0000009:1261	68:35:000009:1264	69:35.0000009:1270	69:35:0000009:1274	69:35.0000009:1277	69.35.0000009:1278	69.35.0000009:1279	69:35:0000009:1280	69.15 0000009:1282	69,35,0000009:1283
41	4	64	20	25	25	53	2	s	95	LS .	85	88	8	19	29	8	. 2

																*	
69:35:0000009:128 4-69/173/2020-8	69:35.0000009:128 6-69/173/2020-8	69.35.0000003:128 7-69/173/2020-8	69.35.0000009.128 8-69/173/2020-8	69.35.0000109.128 9-69/173/2020-8	89:35:0000009:129 1-69/173/2020-8	69:35:0000009:129 5-69/173/2020-11	69.35 0000009:129 7-69/173/2020-8	69:35:0000009:129 8:49/173/2020-8	£.	68:35:060003:129 9-69/173/2020-8	69:35:0000009:130 0-69/173/2020-8	69.35.0000009:130 1-69/173/2020-8	69:35 0000009:130 2-49/173/2020-8	3-69/173/2020-8	69:30:0000017:409-	69.30.0000017.410- 69/071/2020-8	69:30 9000017:417-
Модаль оценки, использующая энечтельный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оценки, использующия эначительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эненктальный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующия экичительный объем ненеблюдвомых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая экочтальный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оцонки, использующая экачительный объем ненеблюдкомых данных (уровень 3)	Модаль оцонки, использующая энечительный объем ненебледвеных двиных (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оцонки, использующая экачитольный объем нонаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых денных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эксчительный объем ненеблюдиемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, иклапазующая значительный объем нечеблюдеемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая энечительный объем ненеблюдеемых данных (уколень 3)	Медель оценки, кспользующая эначительный объем ненаблюдаемых данных (уровоем 3)	Модаль сцонки, использующая экентельный объем ненеблюдаемых данных (уровень, 3)	Модаль оценки, использующия экичтельный объем ненаблюдаемых динных (уровень 3)	Модель оценки, использующея эквчительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
6 410 000,00	10 390 000,00	30 270 000,00	26 160 000,00	5 920 000,00	32 830 600,00	2 890 000,00	4 800 000,00	4 530 000,00	340 000,00	2 980 000,00	7 180 000,00	2 830 600,00	5 160 000,00	2 770 000,00	2 920 000,00	2 630 600,00	5 510 606,00
Российская Фодереция, Терская область, Удомальскай городской округ, д. Матренино	Российская Федарация, Творокая область, Творокая городской округ, д. Матренино	Российская Фодориция, Теорская область, Удомельский городской окрут, д. Матренино	Российская Фадериция, Теорская область, Удомальский городской округ, д. Мятренино	Российская Фодерация, Тверская обл. Удомельский р-и, от Котлеевносо, Матренино д	Российская Федерации, Творская обл. Удомельский р-и, оfл Котлее внекое, Митренине д.	Российская Фодорация, Теарская область, Удомальский городской округ, д. Матронино	Российская Федероции, Тверская область, Удомельский горедской округ, д. Матренино	Российская Фодерация, Теерская область, Удомельский городской округ, д. Мятрению	Российская Фодерации, Московская область, Подельский район, Лиговское с/п, аблизи д. Логаткано	Российская Фодерации, Теорская область, Уромельский горадскай округ, д. Матронено	Российская Фодерация, Тверская область, Удомельский геродской округ, д. Матренине	Российски Фодерация, Теерски облесть, Удомальский городской округ, д. Матренине	Российская Фодерации, Теврская область, Удоменьский городской округ, д. Метренино	Российская Фидерация, Теарская облость, Удомальской рчи, слі Котпованское, д. Матренено	Российская Федарация, Тварская облесть, р-н. Сонковский, си. Пищаженское, д. Боброво	Российская Фодерации, Тверская область, р-н. Сонковский, с/п. Пищеленносе, д. Беброве	Российская Федерации, Теорская область, р-и. Сенковский, сли. Пищалканское, д. Маланьню
643	84	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643
Земли сольского забетнию го назначения. Для водения сольского забетвенно го производства	зомли сольскохо зайственно го назычения Зомли сольскохо зайственно го назычения. Для ведения сольскохо зайственно го производства	Земли сольскомэльфстванно го называения, Для водения сольскомэльфстванно го производства	Земли сольскохозяйственно го назначения Для оодиния сольскохозяйственно го производства	зовити сопъскомателенно больскомателенно го назначения, Для водения сольскомателенно го принаводства	Земли сольскомэяйственно го назлачения, Для водения сольскомэяйственно го производства	Земли сольскоманите, Для водения сольскоманиственно го производства	зомина сопъскозознаственно го назначения, Дол ведения сопъскозознаственно сопъскозознаственно го преизводства	Земли сольском энественно го назывчения, Для ведения сольском энественно го производетая	закли сельскохозийственно го незначении разрашенною использование, для сольскохож зайственно го производетва	зовили совъскоможноственно совъскоможноственно го назывления, Для водения совъскоможноственно го производетва	зомли осъглежного замли осъглежного назначения Зомли осъглежносто назначения. Для ведения осъглежно замлетвенно го промаюдетва	зомли сопиского зафати сопиского зафатиенно го иззначения Замли сопиского зафатиенно го иззначения, Для ведения сопиского зафатиенно го принаводетия	Замли сольскомо элйственно го назначения, Для водения сольскомо элйственно го прокзаодктвя	Замли сольском элествонно го назмачения, Для ведения сольском элествонно го производетава	звыли сольского зайственно сольского зайственно сольского зайственно п иззначения, для ведения сальского хозяйствя	зомли сольскохо зайствонно го назначения зомли сольскохо зайствонно го назначения, для водения сельского хозайства	звыли сельскомознаственно го назначения, для ведения сельского козяйства
Замельный участок	Зомельный участок	Земельный участок	Земельный участок	Земельный учесток	Замельный участок	Зомольный участок	Земельный участок	Зомальный участок	Замельный учесток	Зомельный учесток	Земельный учесток	Зомольный учясток	Земельный участок	Замельный участок	Зомельный учесток	Земельный участок	Зомельный учисток
69:35:0000009:1284	69.35;0000009;1286	69.35.0000009:1287	69.35:0000009:1288	69:35:000009:1289	69.35.0000009:1291	69.35;0000,009:1295	69:35:0000005:1297	69.35.0000009:1298	50.27:0030710.0165	69:15:0600003:1299	89:35:000d009:1300	69:35.0000009:1301	89.35.0000009:1302	69:35.0000009:1303	69:30 0000017:409	69.30.0000017:410	69:30:9000017:417
8	8	67	19	8	02	r	72	ĸ	22	22	76	ı.	78	62	92	15	28

69:30:0000017:689- 85/071/2020-8	69:30:0000017:419-	69:30:0000017;421- 69/071/2020-8	69:30:0000017:426- 69:071/2020-8	69.30.0006017;427- 69/071/2020-9	69:30.0000017:429-	69:30 0000017:408- 69:071/2020-8	69:30 0000017:423- 69:0717:020-9	69:30:0000017:428- 69:07172020-9	69.30.0000017:687- 69/071/2020-\$	69:30:0000017:688-	3-50/215/2020-2			¥		95	¥	W
Модоль оценки, использующая значительный с объем неизблюдаемых данных (уровень 3)	Мадаль оцонки, истопьзующая эначительный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценнок, ислользующая эвачитольный объем ненеблюдаюмых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эначительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оценки, использующая эквчитольный объем ненаблюдюмых данных (уровень 3)	Модоль оцонки, использующия значитольный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, использующая эначительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	Модоль оцинки, использующия энечительный объем ноняблюдвомых данных (уровонь 3)	Модаль оценки, использующия эвентельный объем ненаблюдаемых данных (уроволь данных уроволь за данных	Модоль оценки, использующая эначительный объем ненаблюдаюмых данных (кооронь 3)	Медель оценки, использующея экачительный объем ненеблюдеемых	Модоль оцонки, использующея эначитольный объем ноноблюдюмых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	Модаль оцонки, использующая значительный объем ненаблюдаюмых данных (уровонь 3)	Модель оценки, использующея экачительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Медель оценки, использующея энечительный объем ненаблюдаемых двиных (уровень 3)	Модель оценки, использующая экечительный объем ненаблюдеемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующея экачительный объем ненаблюдвемых данных (уровень 3)
16 920 000,00	12 650 000,00	660 000,00	2 470 000,00	1 180 000,00	730 000,00	5 960 000,00	4 980 000,00	130 000,00	26 240 000,00	61340 000,00	140 000,00	00'000 069	00'000 069	40 000,00	1 040 000,00	80,000,00	360 009,00	610 000,00
Российския Фадерации, Тверския обл, Сонковский р-н, с/п Пнщалжинское	Российская Федерация, Теврская область, р-н. Сонкреский, сл Пищалкенское, д. Боброво	Российская Федерация, Теерская область, р-н. Сонковский, сл., Пищатижноско, д. Маланьнно	Российская Фодерация, Теврская облисть, р-н. Сонковский, сл., Пицятканское, д.	Российская Фодерации, Теорская область, рен. Сониовский, с/п. Пищаленнское, д. Лагино	Российския Фодорации, Творския область, р-н. Сонкрасині, с/п. Пицаленнское, д. Тропки	Российская Фодерация, Теорская область, р-н. Сонковский, сп. Пищалинское, д. Боброве	Российская Фодерация, Тверская облясть, р-н. Сонковский, с/п. Пищалическое, д. Трояки	Российская Федорация, Тверская облясть, рен. Сонковский, сп Пищалкенское, д.	Российская Фодорации, Творская оби, Сонковский р-н, о'п Пищалюнское	Российская Фадерация, Тверская оба, Сонковский р-н, о'л Пищалиянское	Pocceitoras Dopeparus, Mocsoscas obracts, f. Kanadock	Российская Фодорация, Московская область	Российская Федарация, Москоеская область	Российская Федерация, Московская обл, Подольск т, Климовск мкр	Российская Федерация, Мосховская обл, Подольск г, Климовск мкр	Российская Федорация, Московская обл, Климовос т	Российская Фодорация, Московская обл, Климовок г	Российская Фодорация, Московская обл, Климовск г
643	643	643	843	643	643	643	643	643	643	643	643	643	843	643	643	643	643	643
замли сельскохо зайственно го назначения, для водения сельского хо зайства	зовили оелискохозийственно го назначения, для водения селиского хозяйства	зомли сопъскохо зайственно сопъскохо зайственно сопъскохо зайственно го назначения, для аддения сельского хозвёства	эзылч го назначения, для водения сельского козяйства	эомли сольского зайственно го назвачения эомли сольского зайственно го назвачения, для водения сельского козяйствя	земли силисхоора внёственно го неазначения земли солисхоора зайственно го неазначения, дря водения селиского хозяйства	земли сольского зайственно го назначения, для видения сельского хозяйства	зомля сольскомо зийственно (го назначения зомли сольскомо зийственно го назначения, для водения сольского мозяйства	зомли сольскохозийственно го назначения, для ведения сольского хозяйства	эемги сольского зайственно го назначения эемли сольского зайственно го назначения, для водоння сольского гознайства	земли сельскохозяйственно го называчения, для водения сельского хозяйства	земли сельском зайственно го назначения для сельском зайственно го производства	зомли насолонных пунктов склады	зомли населенных пунктов склады	земли сельском зийственно го назначения для сельском зийственно го преизводства	земли сольском зайственно го назначения для сольском зайственно го производствя	зомли сольскомзийственно го изэначения для сольскомзийственно го производствя	опискоюзийственно го назначения для сольскоюзийственно го производства	зонли сольском зайственно го назначения для сольском зайственно го производства
Земельный участок	Земельный участок	Зомельный учястек.	Земельный участок	Зомольний участок	Земельный участек	Земельный участок	Замальный участок	Земельный участок	Земальный участок	Земельный учесток	Земельный участок	Зомольный участок	Земельный учисток	Зомельный учестех	Земельный учесток	Земельный учестек	Зомельный учесток	Зомельный учесток
69.30.0000017.689	69:30:0000017:419	69:30.000@017:421	68:30:0000017:426	69 30 8060017:427	69.30 0000017,429	69.30.0000017;408	69:30 0000017:423	69 30 0000017:428	69.30 0000017.687	69:30 0000017:688	50:56:0030503:1963	50:56.0030503.2062	50.56.0030503.2064	50-56:0030503.2153	50-56-0030503 2152	50-56 0030503.2164	50.56.0030503.2165	50 56 00305032163
8	2	28	98	18	2	8	g	5	26	8	3	8	8	26	8 6	6	100	19

		4	r			¥	11417	4	8211	526	194	14	×
Модель оценки, использующая эначительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая энечитольный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Медель оценки, использующая экачитольный объем немеблюдиемых дэнкых (уровень 3)	Медаль оденки, использующая экачитальный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модаль оценки, непользующая значительный объем ненеблюдаемых динных (уровень 3)	Модель оценки, непользующая значитольный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Медель оцонки, ислопьзующая значитольный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	Модель оценки, использующая эквэнтальный объем нонаблюдаемых динных (уровень 3)	Модель оценки, истользующея значительный объем нонебледаемых данных (уровен, 3)	Медель оценки, использующая эначительный объем ненеблюдаюмых данных (кровень 3)	Модель оценки, использующия значительный объем ненеблюдаемых данных (кровень 3)	Медель оценки, использующия значительный объем ненеблюдаемых данных (гровень 3)	Модель оценки, использующая энечитольный объем ненеблюдаемых данных (уровень 3)	×
350 000,00	5 530 000,00	6 710 000,00	570 000,00	3 220 000,00	1 150 000,00	260 000,00	380 000,00	610 000,00	820 000,00	910 000,00	36 050 000,00	30 980 000,00	772 800 000,00
Российская Фодерация, Московская область, Подольский рабоч, Сынковский с.о., вблизи д. Харитоново	Российская Фадарация, Московская область, г. Красногорск, мир. Опаликся, уч. 49	Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, мкр. Опаликса, уч. 49	Российская Федерация, Мосховская область, Дмитровский район, ил Дмитров, в районе д. Высоково	Российская Федерация, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в районе д. Высоково	Российская Фодерация, Тупьская область, рэн Ленияский, сля Обиданисков, с. Пятинцков, участок 68	Российская Фадарация, Мосмовская область, Подольскай р-н, ил Лаговское, яблизи дар. Колюдино	Российская Фодерация, Московская обл, Подольский р-и, Коледино д	Российская Фодерация, Московская область, Красногорский р-н, еблизи мир. Опалиоз г. Красногорска	Российская Фодарация, Московская область, Подольский р-н, Лаговское с/п ебинэм дер. Большое Толбинэе	Российская Фодарация, Московская обл. Дингровский район, Настастинский со., дер. Маринено	Российская Фодерация, Исскоеская область, г. Красногорок, мир. Општеков, ул. Кленовая, д. 2	Российская Фодерация, Иосковская область, г. Класноорок, мир. Опаликса, уп. Клановая, д. 1	×
643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	643	×
зомити то назначения разрешенное использование: для оольскох зайственно го производства	зомли населенных пунктов разрошенное использование: для икривидельного жилищного строительства	зомли неселенных пунктов для индивыдуального жилищного строительства	земли сельского зайственно го назвачения разрашенное использование: для сольского зайственно го производстви	зомли сописком зайственно го незачения разрашенное использование: для сописком зайственно го производетва	зомли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства	жилы насаленных пунктов для сельском жиственно го производства	зомли насоленные пунктов для размещення промышл, склад, объектов, предпритий опт. и розя торг	замли насоленных пунктов разрешеннов испальзование: для испальзование: для жилищного жилищного строительства	звыти сольскохозийственно го иззначения для сольскохозийственно го производства	ножилов ждание-коровник	ножилоо, 1-этвжный (поддомных этвжой - 1)	нажилоо, 1-этвжный (подземных этвжей - 1)	×
Зомольний учесток	Зомельный учесток	Земельный участок	Земельный участок	Зомольный участок	Земельный участок	Земельный учесток	Земельный учесток	Зомольный участок	Земельный учесток	Прочая недвижниость	Прочая	Прочая	×
50:27:0020806 0272	50:11:0020209:145	50:11:0020209:146	50.04.0210302:826	50.04 0210302.825	71:14.011116.206	50.27.0020709:388	5027:0020709:290	50:11:0020201:180	50:27:0020631:65	50.04:0210401:1046	50:11:0000000:161863	50:11:0000000:170131	×
102	103	104	105	106	107	108	601	01	E	Ę	Ē	ž	MToro

Адрес Дата окоечания срока вренды Код страны Вид объектв Кадвотровый (устовный) номер объектв

Примочание	13	×
Уровень иерархии справадливой стоимости	12	×
Право аренды надвижимого инущества (арендодатель - норидичество пицо) -Стоимость актива		00.0
Дата окончания срока аронды	10	*
Адрес (местоположение) объектя	6	×
Код страны	8	*
Назначение объекта	1	*
Вид объектв	9	×
Кадастровый (условный) номер объекти	S	×
Адрес врондодаталя	4	×
NIT	3	×
Основной государственный регистрационный номар (ОГРН)	2	×
Наименование времдодителя	-	×
Номер		Mroro

Подразира 6. Имущественные праве (за исключением прев вренцы недв

Примочание
Уровень нерврзен стравадиной стоимости
тимущества пределати пределати пределати пределати в долевом строительство объектов неддажимого миущества -
Адрес (местоположение) объекти далевого строительства
Назначание объекта долового строительства
Вид объекта доневоса строительства
M
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование застройщика
Срок исполивения договора
Дата заключения деговора
Номор договоре
Номер

Итого	×	. ×	, ×	r×	n ×	×	×	• ×	5 ×	00'0	*	71 ×					
5.2 Mayaged	nessate spene, caste	II PRINCEDIODRINGO D GENER	м права собствености на	эсти на объяст надвеловаести (еп	CTR (GTO VECTA) FOCTIO ZEROPANON	eus ero crpastrenscras (c	CLES (COSSESSES)										
Номар	Номер договора	Дита заключення Договора	Срок жлолиения договорв	Наименованно комранемта по договеру	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	N.	Вид объекта недвижимость, в отношении котерого заключен договор	Назначение объекта недлаживости, в отношении встороко заключен договор	Адрес (местоположение) объектя	пер честочител грои объект недвижные (создания), возник вридическое лицо, и пирое право, включа целой строительк разрашение на строительк разрашение на строителькое редество или нисо и	от статовнить с нестини и постоя взедине на деговора, ст оторожу причидлями, на зам ттва объекта недвижительство объекта у тябо придляжительство объекта недвижительство объекта немущество в строитель.	однежений в предоставлений в предоставлений в оперативной в оперативной в оперативной в оперативной в оперативной в предоставлений в предоста		ровень иерархии страведли вой стоимости	Примочанно		
Mroro 6.3. Mayes	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	x x cpos, ve ocrosses	3 × woropaer eograpecranearon or	x x cryoerrencruo (coappesses) o	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x X Aspectore no magnetor	x x x x x x x x x x	x × x x x x x x x	e ×	R. HOTOSLes (Trosse sooksle Hotosles) com	0,00	Per CONCENSION PROPERTY PROPER	x ×	t ×	× 12		
Номор строки Мтого	Номер договора	Дата заключения договора 2 х	E KAN	Наимонование контрагента по договору 4 х	Основной государст венный ремстрационый намер (ОГРН) 5		Вид объекти неденжености, в и потовоения котороко заклечени догокор х	Наэначение объекта объекта объекта осторонии котороно включен договор включен договор включен договор ж		Имущественные прев этроительство (созда- зля целей ихстрыми соста пренды которыми соста	а из договоров, на оси иев) объектов недвижи въства осидания) зоме валлест ектива вкщео 10	Миущетвенные права из доснором, не основные исторько социстителя строительстве (основные права из доснором, не основные итстрых составляющих для щенай котитал,		раржи иной сти	Примочания		
S.A. Haryan	аственные преве на дотоворов, не осно	оворов, на основани изу	Open ocyanicamentos p	епонструкция объектов не	apparational contraries	жерк ектипы виционерн	ото невестивуюнного ф	го фонев (пвекого невести	приотного фонера)								
Номор	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрасента по договору	Осиовной государственный регистрационный комер (ОГРН)	N	Вид объекта недранизимости, в отношения которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен догового	Адрес (местопэложение) объектя	Имуществоченыя прав реконструкция объект неостиционного фонд	и из договоров, на основ недвижниости, сост	Митистичные прива вз договоры, на всновнием которых осуществляется револетрудня объектся недажимаети, составляещих активы акционерного инвестиционного фонда (палвого инвестиционного фонда) - Стонмасть актива		ровень мерархии справодинеой стои мости	Примечание		
Итого	- ×	× 2	e ×	٧×	so ×	e ×	, ×	10 ×	on ×		00,00			= ×	2 ×		
S.S. Hayes	заствененно преве, на учи.	THE STATE OF THE S	708 E.1-E.4														
Намер	Сеодения, поэсотеновие установить кмущественные права	MOCTS.	Уровень мервроин страведунаей стоимести 3	Примочание 4													
Итого	×	00'0	×	×											8	¥0	
ustreaditor	o, periodese speco	овени по крадутная	AproBopess H AproB	т протожден с. Демосные тресоевения по крадетным договорем и договорем земым, в том чисте удрост	исле удостоверенны	NO SEKTIONS OF											
6.1.1. Дон	лами требования по кре	ст., денежные требования по крадитным договорам и договорам займа	говорам займа (допжни	(должник - физическое лицо)		150											
Номор	Номор кредитного договора (цоговора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валиты деножных тробований по предитному деговору (доков ору займа)	Код страны	Фомилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоворяващем пичность догжима по договору	Способ объегиения исполнения объегиения объ	тробования по профенент профенент профенент договорам и договорам займа солоковорам солокования солок	Фактический Уу ствток к оптата по договору	Уровонь иорвржия страводливой стоимости	Примечание					
MTOTO 6.1.2 Dose	× ×	1	X X	X X	ss x	w ×	r ×	ς ω ×	00'0	00.00	=×	× 12					
0,115, 400	de ou numanando compros	of a made an off well with	manufacture midden	V - what had accept the following								0					
Номер строки	Howep spagnthere Acresces (perseops seive)	Дата заключения договори	Срок исполнания договора	Код валиты реножных требований по кредитиему договору (договору займа)	Код страны	Накмонованно должния	Адрос должинка: н	Идентификационн ый немер налогогияельщи ж (ИНН) должника	п ТІМ должинка р	ood onesuit rPH)	Cnocoó of	Требования по требования по требования по тредитивы фактоворам и договорам и договорам и договорам и передическое передическое вкимая	y y	отравень иерарэни страв одливой стон мости	Примочение		
Итого	- ×	× ×	n x	4 X	× as	ω×	×	6Q X	o ×	o ×	1 ×	12 0,00	13	\$ ×	15 ×		
G.2. Secret	-																
6.2.1. 3aknaдиње	ладные (должник - физич	неское пицо)															
Номер строим	Номор кродитного договора (договора займа) 1	Дата заключения договора 2 х	Срок исполнония договора 3	Код валюты доножных требований по крадитному договору (досовору займа) 4	Код страны 5	Фанилия, имя, отчество (послоднов - при наличии) допжния по догосору б	документе, документе, удостоворяющем динность догжняка по 7 х	Способ обслечения Зак исполнения обстатольния обстатольн	Закладные (должник - физическое лицо) - ос Стоимость актива 9	Фактический Уг остаток к оплате по договору 10 0,00	Уровень мерархии справадинеой стоимости 11	Примечаниа 12 х					
6.2.2. 3ak	6.2.2. Закладиње (должник - юридическое лицо)	(оћиг вожовн															
Номор строжи Итого	Номер крадитного договора (договора займа) 1	Дата заключения договора 2 х	Срок исполнения договоря 3	Код валюты денежных тробовыей по нредитному деговору займа) 4	Kop crps x	Наимонование должника 6 8	Адрос должиния н	Идонтификационн вы номер из налос оплательщи из (МНН) дотхината х	ТІМ долженика 9	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) о должиная	Способ обоспечения исполнения и обязательств по лице договору	Закладина Фая (должинк - остат юридическое лицо - Стоямость д естива д	Фактический Урове опри по так	Уровень нерархин справодуниости стоимости	Примечанио 15		
Noppeagen	7. Проказодные фи	Подпрездал 7. Производувае финансовые инструменты (вктив)	The (sections)								-						
Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытия поэкция	Kog saneru	Количество деговоров (кентрактов) 4	Уровонь норархии страводливой стоимости 5	Справодливая стоимость производного финансового инструмента 6	Вид базисного актива	Наимонование вида иного базисного актива	Идентификатор безненего актива 9	Kag ISIN цонной бумагн (на	энний замонн ыпуска	Наименование биржен бумаги (лица, обязанного по или и ценной бумаго)	Наименованно биржавого товара, идента процентной ствения выпистем иностранной выпиты	жатор	000 a	Рыночная стокность базисного вктиев на отчетную дату	Примоченио
Итого	×	×	×	×	×		×	*	. *	: ×	×	2 ×	2 ×	* ×	e ×	H	×

DOKUM BALLI

п 8. Дюбы

8.1. April

					1				1
				Количество ценных бумаг	18				
			.	Код ISIN ценной Бумаги	17				
Примечание	16	×		Срок репо - дата второй части сделки	16		×	•	
Количество цонных бумаг	15	×		Craska peno	15				
Код ISIN цонной бумаги	14	×		Тип сдалки репо	14	ř.	Ř	*	
Срок рело - дата второй части сделки	13	×		Уровень иерерхии справадинвой стоимости	13	Медель оценки, использующая эначительный объем ненаблюдиемых данных (уровень 3)	Мадоль оцонки, использующая эначитольный объем ненаблюдаемых данных (уровань 3)	Рыначные котировки (уровень 1)	Модель оценки, использующая эначительный объем ненеблюдиомые
Ставка роло	12	×		Добиторская задолженность (по документу-основа нию) - сумме	12	61 333,36	451 000,00	300 000,00	3 925 325,79
Тип сдолки репо	11	×		Добиторская задолженность (по справодинаой стоимостя) -	11	58 162,59	426 722,95	300 900,00	3 925 325,79
Уровень мерархия справадливой стоимости	10	×		Код страны	10	643	643	643	643
Добиторская задолжанность (по документу-основанию) - сумма	6	00'0		Адрес допжника	6	Российская Федерация, Тверская обл., Бологовский м. р-и, Бологов г., 2-й Островок ул., дом № 6	Российская Федерация, Тверская обя, Бологовский м.р-и, Бологое г, 2-й Островок уп, дом № 6	Российская Ведерация, Моская г, Дербеневская наб, дом № 11, корпус А, помещение 80	Российская Федерация, Моская г, Орликов переулок, дом 3, строение 1
Дебиторская задолженность (по справодливой стоимости) - сумка	80	00'0		Основной государствонный рогистрационный номер (ОГРН)	8	312690809000031	31269080900031	1027700400936	1197746047080
Сведения о документе, удостоверзющем личность должника	7	×		ТіN должника	7	5 4		e	٠
Код страны	8	×		Идентификационный номер напосопательцика (ИНН) должника	9	690700215453	690700215453	7704002409	7727406020
Фамилип, имя, отчество (последнее - при наличии) должния	9	×		Наименование должника	\$	Соколов Владнинр Геннадьович	Секолов Владимир Геннадьевич	АО ФК "Профит Хауз"	Казначейство России (ФНС России)
Дата окончании срока погашения задолженности	4	×		Дата оксичания срока погашения задолженности	4	2024 03 22	2024.03.29	Не установлона	Не установлена
Основание вознияновении задолженности	3	×	form	Основание возникновения задопженности	9	Договор врендия зомельного учестка N12-04-23-1 от 18.04,2023	Договор вренды зомельных участков № 19-44-23-1 от 25.04.2023г.	Дополнительное соглашение № 30776	Налоговый кодекс РФ/Договор
Код валюты эвдопжонности	2	×	итония - правречаснов я	Код велюты задолженности	2	843-RUB	643-RUB	643-RUB	643-RUB
Вид (описвние) эвдопженности	-	*	1.2. Дебяторская задокомнюсть (доткожк - крацеческое лецо)	Вид (описанио) задолженности	-	Арондные платожи	Арендина платожи	Расчеты по ц/б через брокере	Расчеты по НДС
Номер строки		Итого	8.2. Deferro	Номер строки		-	2	, ,	•

	Γ	Ī
Примочания	160	,
Уровонь нервржи справадливой стоимости	1	,
Доли в уставном капитале российских обществ с отраниченной ответственностью с стоимость вклива	9	0.00
Размер доли в уставном капитале российского общества с отраниченной ответственностью, в процентва	2	×
Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	4	×
Идентификационный номер налогоплятельщика (ИНН)	3	×
Основной государстванный регистрациониый номер (OГPH)	2	×
Наименованию российского общества с ограниченной ответственностью	-	×
Номор		Итого

Грава участия в твеодария на примечани примечани примечани соммоть в томмоть по грамадивой стоимости примечани соммоть в таква	8 7 8	
уставном капитале уст иностранной к коммерческой к организации, а Ст	2	
Виды деятельности, осущоствляемые иностранной комиморческой организацной	4	
TIN	3	
Код страны	2	
Наименование иностроиной коммерческой организации		
Номор строки		

Примечанне
Уровень нерархии справодливой стоимости
роспания и правитной организации выплатить денежный женалент драгоценных курсу - Стоммость
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Наименование кредетной организации, робование к которой вкордит в состав активое
Масса драгоцонного могали, в отношним которого в состив актисов воодит требования к вредитной организации, в гламым
Вид драгоцонного металла
Номор

	_	_	1	_
Примечанию	s	×		Примечание
стонмости	4	×		Уровень иерархии
цонности - Стоимость вктива	3	00'0		Иное имущество -
Количество в составо	2	×	мущество, не учазанное в таблецек лунктов В. 1-0.8	Иное имущество - Количество в составе
установить художаственную ценность	-	×	TIEC, INE SYSTEMANOS & TE	Сведения, позволяющие
. š	T	٥	1	9

Chasse peno cipet pene tamin Kod, Stylassen (Konneserne Romerere Penedamin Capanar Agents 15 16 16	Cpox pare - pare Kopissi Koneecrae fiper groups against Grant 15 18	Chases pero repetive to the Consecretor (Consecretor Consecretor C	имачанио	17	
Срок релю - датта Код Ізім ценной Кол второй части сдалки 15	Christia pero Charter Kod, ISIN upstendi Kon ergoei verra Gyazare Gyazare 13 14 15	Ten capemen poiso Chaesa poiso riporio - samin Kod, ISM Generia Ron Granda Galeria (Aprilia Perina P	ď	16	
Срок рело - дата Код н сторой части сделки	Ставка рело стата Код II второй части станои	Ten coorner perio Chanca perio Cper perio - parri (con la con la	ной Кол		
ů.,	Craeka pono e	Two cquarke porto Craaka porto s	Код ISIN це бумагн	15	
Ставка ропо		Тип сделки репо	Срок репо + дата второй части сделки	14	,
	Тип сделки репо 12	- 1	Ставка ропо	13	,
Категория Уровень иоророни предиторожой спревединеой задолженности стоимости	Категория хредиторской задолженности 10		Код страны	6	,
Категория предиторской задолженности	- *	Код страны	Кредиторская задолженность (по документу-основа нию) - сумма	8	000
Код страны категория У Категория у код страны адолжанности	Kog crpanu	2	Обязательства (по справедумаей стонмости) - сумма	7	00.0
Koptureposas Appares Kareopes Vanances Corte Appares Appares Corte Appares Appares Corte Appares Cor	обративорская устрання в боли обративорская устрання в боли обративорская в боли обративорская в боли обративорская обративаться	Кредиторская задолженность (по документу-основа нико) - сумма В	Сведения о документв, удостоверяющем личность кредитора	9	^
OGenerations for Negligeness Networkers Victoria	OGeservancierie (on Kolguloposas organierie (organismierie (organismierie) - Apparativos (organismieries) - Apparativos (organis	Обязательстве (по Крадитероская справедунной задолжаность к стоимости) документу-основа сумма 7 нико) - сумма 7 лико) -	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	2	
Opportunition Opportunition Opportunition Consideration King organic King organic Visit orga	Congenium Observations (no Machinescous Congenium Observations) Nipocromegine Connectivity (November Observative Consecutive Connective Consecutive Connective Consecutive Connective Conn	Coopening	Дата окончания срока погашения задолженности	4	,
An Obstance (Applications) Applications (Applications) App	An advantage of particular of communication of particular of communication of particular of communication of particular of parti	An Obsument, Congession Obstance of Machine Constitution of Machine Constituti	Основание возникнования задолженности	3	
Agent sourcement spots a construction of discussions and discussions of discussions and discussions of discussi	Ages socretement sporal generalization of companion of co	Age as exercises goods - Generalized - Applications	Код валюты эвдолженности	2	,
Conseason Alari societies and conservation Conseason Conse	Conseance Alera sequences report of Chautant, was, Cacagainer Gentrament (por Agrinoposa Aguinoposa Portugues Characteristics) of Aguinoposa Aguinoposa Portugues Characteristics (Aguinoposa Aguinoposa Portugues Characteristics) of Aguinoposa	Octobersine April recoverations of point Applications Appl	Вид (описанио) ээдолженности		*
HAI (описания) Koat выпиты Основание Деля фосмотите Основание Основание Коат срами Коат срами Коат срами Кол срами<	Код вытегн	Applications Consumer Applications	Номер строки э		MTDLO

Примечание	20				v		
Количество ценных бумаг	19		•				
Код ISIN ценной бумаги	18	•	3 5			1.	
Срок репо- дата второй части сделки	17	•					07.7
Ставка репо	16						1
Тип сделки ропо	15	*		*	25		
Уровень нерархин справодливой стоимости	14	Модоль оцонки, использующая эвечительный объем ненеблюдаюмых данных (ровень 3)	модели оценния метопызующая экачительный объем ненаблюдаемых дляных (уровань	меделе Оцентен, метопъзующия энвчительный объем ненаблюдаюмых данных (уровень	Модель оценки, использующея энчитольный объем ненеблюдаемых данных уровень 3)	Модель оценки, испальзующея экечительный объем иенеблюдаемых данных (уровень 3)	
Категория кредиторской задолженности	13	По вознаграждениям (комиссипм)	Прочая кредкторская задопженность	По налогам и оборам	По сдалкам купли-продажи имущества	По сдвлиям купли-продражн имущества	
Крадиторская жадопженность (по документу- основанио) - суммя	12	107 228,00	6.818.850,13	389 077,00	1 000 000'00	128 000,00	0 440 447 40
Обязательства (по справедливой стои мости) - сумма		107 220,00	6 818 850,13	389 077,00	1 000 000,00	128 000,00	0 443 447 43
Код страны	10	643	643	643	643	643	3
Адрес кредитора	6	Российская Фадориции, г. Фадориции, г. Москва, муниципальный округ Хамовинков вытрал, с. Синцов Вражок пер, д. 22/16, таж. 1 помещ. 17/112	Российская Фадорация, Моская г, Вернадскаго пр-ст, дом № 92, помещения	Российския Фодорация, Москва г, Орликов пороупок, Дом 3, строения 1	Poccalioran Outopaujus, Mocronevers ofmorts, r.o. Подланься, д. Hosoccansu, rap. Texoconapsu, д. б. помещ. 213	Российская Фодорация, Московская область, г.о. Подопыся, д.Новосвяни, тер. Технопозрам, д. б. помена, 214	,
ТІN крадитора	80	शक8		v	Sec		>
Идантификационн ый номор налос оспатальщик в (ИКН) кродитора	1	3445028704	7719414123	7727406020	5074082102	5074081518	,
Основной государственный регистрационный номар (ОГРН) кредитора	9	1023403844100	1157746465876	1197746047080	1235000071460	123500054134	*
Наименование кредитора	8	кционорное общество Точнансовый брокер "Август"	Общество с ограниченной отвотстванностью "ИНТЕГРА ДЕВЕЛОПМЕНТ"	Казначайство России (ФНС России)	Общество с ограниченной ответствонностью «ДОРОГА РГ»	Общество с ограниченной ответственностью «Коледино дерога»,	>
Дата окончания срока погвызмия эвдопженности	4	2024.01.29	Не установлена	2024,01.29	Но установлена	На установлена	×
Основание вознижевония задолженности	3	ПДУ рок. № 2232-94195228 от 27.10.11	Договор купли-продвжи недважимого имущества № 50 AA 7800548 (КУПЧАЯ) от 24.02,2016	Напоговый кодекс РФ/Договор	договор купли-продажи недвыжимого ниущества № 14-12-23-2К от 20.12.2023г	Договор купли-подражи нодвижимого ниущоства № 14-12- 23-1К от 20.12.2023г.	×
Код зелюты ждолженности	2	643-RUB	643-RUB	643-RUB	643-RUB	643-RUB	,
Вид (описание) эадолженности	1	рысчаты с Аправляющой Воливенной	Расчеты по ввансам	Расчоты по налогу на жемлер	Ресчетъ по сделивы купти-предъжи ниущества и имуществанных прев	Ресчеты по сделном куптич-продъжн имущества и имуществаникх прав	,
Номер строки		-	2		•	v	Итого

Upw		
Рыночная стоимость базисного вктива на отчетную дату	16	
Количество единиц базисного вктива	15	
Идонтификатор эмитентв	14	
Накменование бирхевого товара, индекса, процентной ставки кли иностранной амписты	13	
Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	12	
Регистрационный номор (идентфикационн ый номер) выпуска	11	
Код ИЗМ цонной бумаги	10	
Идентификатор базисного витива	6	
Наимонование вида иного базисного актива	**	
Вид базисного актива	7	
Обязатольства (по справодля вой стоимости) - сумма	9	0000
Уровонь норархин стравадливой стоимости	S	
Количество договоров (контрактов)	4	
Код валюты	3	
Открытая поэнция	2	
Наименованне производного финансового инструментв	-	
Номер строки		

Рездел I. Информеция о фектах соверх

троки	Информация о фактах совершения ощибок, потребовавших порерасчета стоимости чистьх активов	Информация о принятых мерах пе исправлению ошибок	лению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
		8		3
den	Информация о фактах возникновення разногласий со споциализированным допозитерием при определения стоимести чистик пятивов	нинели допозитврном при определении	инетофии померования	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со принятизивованным депозителем пли опроделение стоимости чистых встинов
				2

Сводония о событиях, кот	, каторые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвостиционного фонда
--------------------------	---

Рездрат IV. Информеция, не указанняя в разделах HII

Раздая III. Сведения о событиях, исторые

о депоэктария с пациализированнос специотичного о депоэктария	3 4 4	1027738142463 1027738142463 1027738142463	
уполномоенного лица поциализированного доподиализированного допозитари отчетность подинелящего	-	Стаулюва Татьяна отвотстве Станиславовка "Специализурованг	

Раздел 1. Реквизиты паевого инвести Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатор предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228

Раздел 2. Параметры отчета о п	риросте (об уменьшении) стоимость	и имущества
и и порежине предоставляющих п	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
N.	1	2
Значение показателя	Январь 2023 г.	643-RUB

инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
Travimenosativo notasatisti.		1	
Ірирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за		0.00	
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	0,00	
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 удостоверенным закладными	01.05	0,00	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00	
с проектной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,0	
с иным имуществом	01.10	0,0	
с дебиторской задолженностью	01.11	0,0	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,0	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стримости имущества	02	4 028 962,9	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав арендь недвижимого имущества	02.03	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости 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	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,0	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,0	

в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	4 028 962,94
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
числе на счетах по депосоту, в предменения инвестиционному фонду Составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	206 983,73
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 (иностранных	03.05	0,00
коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	94 650,40
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	112 333,33
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют	04	0,00
имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	280 000,00
управляющей компании	05.01	180 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	12 165 058,20
Прочие доходы	08	21 984 392,67
Восстановление резерва		21 704 392,67
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		280 000,00
Прочие расходы	09	1 621 473,88
Резерв, начисленный в январе 2023г.		1 621 473,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда		0.00
(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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному		12 153 807,26

Раздел 4. Отчет о финансовы выкупа (обратной продажи) г	ых вложениях, переда по сделкам репо (инф	анных (полученных) с обязательс оормация об эмитенте)	твом обратного
Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

выкупа (обратной продажи) по Наименование показателя		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
=		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		х	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,0

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	_	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		х	0,00	
векселя	1.07		х	0,00	
ипотечные сертификаты	1.08		х	0,00	
депозитные сертификаты	1.09		×	0,00	
закладные	1.10		Х	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	V	x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетно	ость (уполномоченное лицо специа	лизированного депозитари	ія)
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		ИНН специализированного	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

А.А. Мамаев

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «ФЕ «АВГУСТ»
РОГОВСКИЯ К

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатор предприятий и организаций (ОКПО)	
1	2	3	
Закрытый паевой инвестиционный фонд эентный "Красногорье" под управлением Эбщества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры отчета о п	риросте (об уменьшении) стоимост	и имущества
	Отчетный период Код валюты, в которой опре, стоимость чистых актив	
	1	2
Значение показателя	Февраль 2023 г.	643-RUB

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
		1	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за	01.01	0,00	
исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
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)		0,00	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0;00	
с проектной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иным имуществом	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
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 этоимости имущества	02	8 867 052,81	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-280 000,00	
в результате изменения справедливой стоимости 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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00	

в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	9 147 052,81
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	91 107,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	91 107,00
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	0,00
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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	330 000,00
управляющей компании	05.01	180 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	150 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	81 158,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	4 800 008,44
Прочие доходы	08	330 000,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		330 000,00
Прочие расходы	09	1 742 146,36
Резерв, начисленный в феврале 2023г.		1 742 146,36
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	2 334 847,01

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)				
Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
1	2	3	4	

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
·		1	2	3	4
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
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		. x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	, =	×	0,00	0,00

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		0.00	
Оумаг	1.04	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	0,00	0,00
векселя	1.07	x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	×	0,00	0,00
закладные	1.10	x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	×	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетно	ость (уполномоченное лицо специа	лизированного депозитары	л я)
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

А.А. Мамаев

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор АО«ФБ«АВГУСІ»

Раздел 1. Реквизиты паевого инвес Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Эбщества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228

Разлеп 2. Параметры отчета с	приросте (об уменьшении) стоим	иости имущества
издол штирашотранот	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Март 2023 г.	643-RUB

ионерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвест		Значение показателя з
Hermanopolino novessatoria	Код строки	отчетный период
Наименование показателя	man or power	1 1
A THE STATE OF THE	01	0,0
рост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за		
	01.01	0,
исключением закладных)	01.02	0,
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.03	0,
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества,	01.00	
с имущественными правами (за исключением прав аренды подримального имущественным правами (за исключением прав аренды подримального имущественными правами (за исключением прав аренды подримального имущественными правами (за исключением исключением		
прав из кредитных договоров и договоров заима и прав тресования к кредитием	01.04	0,
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	51.61	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,
удостоверенным закладными	01.00	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	01.06	0.
и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.07	0
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить	01.08	0
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.09	0
с художественными ценностями	01.03	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	<u>`</u>
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0
организациях	01.12	-
прост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой	02	-1 397 476
AMOCTIA IMMVILIECTRA	02	-1 397 470
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг	00.01	0
российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	<u>'</u>
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных	22.22	
OMMERCHAR	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав		-7 530 000
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	02.03	-7 530 000
в результате изменения справедливои стоимости имущественных прав (за		
исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный	02.04	
CURVED FOUR RESCOUGHULLY METSHIOR)	02.04	
в результате изменения справедливой стоимости денежных треоовании по кредитным	00.05	
тогороди и погородам займа в том числе удостоверенным закладными	02.05	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале		
российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном	02.06	
капитале иностранных коммерческих организаций	02.00	
документации		-
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и треоовани	"	
к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по	02.08	
TOWNIANY MACCA	02.08	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	-
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.10	6 132 52

в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том		
числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		
(составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	125 200,87
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 (иностранных		
коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	103 325,87
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по		
обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
OUNSATIONED HOUSE CONTROL OF THE CON	03.08	21 875,00
иные доходы по имуществу Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют		
	04	0,00
имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному		
депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных	1	
депозитарию, лицу, осуществляющему ведство ресструктории всего	05	320 000,00
паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05.01	180 000,00
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра		
владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и		
	05.02	140 000,00
оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом,		
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой		
	06	463 272,00
инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестидент и	07	8 772 483,83
инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	320 000,00
Прочие доходы		320 000,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	09	2 133 646,82
Прочие расходы		2 133 646,82
Резерв, начисленный в марте 2023г.		
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного	10	0,00
фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного	11	0,00
инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых	12	0,00
инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого	13	0,00
инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному	14	-12 641 677,91
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-12 0-11 0/1,01

Раздел 4. Отчет о финансов выкупа (обратной продажи	вых вложениях, пер) по сделкам репо (і	еданных (полученных) с обяза информация об эмитенте)	тельством обратного
Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

выкупа (обратной продажи) Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	
		1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		×	0,00	0,00	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	. 0,00	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,0	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	5	x	0,00	0,0	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,0	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,0	

инвестиционные паи, не				4
обращающиеся на организованном			0,00	0,00
рынке ценных бумаг	1.06	X	The second second	
векселя	1.07	X	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	0,00	0,00
закладные	1.10	X	0,00	0,00
иные россииские ценные оумаги		>=		
(коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента				1 22
и прочие ценные бумаги)	1.11	X	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги,				
квалифицированные в качестве			0,00	0,00
ценных бумаг, всего	2	X	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетно	ость (уполномоченное лицо специ	ализированного депозитар	(RN	
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	OFPH	
1	2	3	4	
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463	

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

А.А. Мамаев

(инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директор АО«Б«АЗГУСТ»

Роговский К.А

«Август»

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Трагма Капитал»	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показател за отчетный период
		1
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
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	0,00
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 удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
Ірирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости мущества	02	-1 968 577,69
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 960 000,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0.00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-8 577,69
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), — всего	03	125 382,73
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	125 382,73
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	0,00
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, юуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, пценщику и оплата услуг биржи, всего	05	330 000,00
управляющей компании	05.01	180 000,00
специализированному депозитарию	05.02	80 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	20 000,00
аудиторской организации	05.04 05.05	0,00 50 000,00
оценцику	05.06	0,00
оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим	1	
ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 053 410,99
Трочие доходы	08	330 000,00

Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		330 000,00
	09	1 909 175,26
Прочие расходы Peseps, начисленный в апреле 2023г.		1 909 175,26
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлажащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-9 805 781,21

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акци фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	онерного инвестиционного
1	
	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
1	2	3	4	

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Lенные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	×	0,00	0,00
V)				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0,00	0,00
parino derinari symm				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	×	х	0,00	0,00
рынке ценных бума.				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	×	x	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумы				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	х	0,00	0,00
организованном рынке ценных бумск				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	х	0,00	0,00
организованном ранке ценных оумы				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
Descertin				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	×	0,00	0,00
	-500			0,00	0.00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	х	X	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0.00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	x	×	0,00	0,00
качестве ценных бумаг, всего				0.00	0.00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Сарант"	7714184726	1027739142463	

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

Мамаев А.А. (инициалы, фамирия)

КОПИЯ ВЕРНА Генеральный директом ABFYCT»

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционны паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2023 г.	EUR

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя К		Значение показателя за отчетный период	
	01	5 500 000,00	
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	0.000.000.000	Assertant to 17	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0,00	
закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
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	
денежным эквивалент, трагосфенах жествогоору с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00	
с проектной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иным имуществом	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	5 500 000,00	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных	01.12	0,00	
оирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости мущества	02	-2 127 205,25	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 060 000,00	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав	02.04	0,00	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам	02.05	0,00	
и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	02.06	0,00	
хоммерческих организаций	02.07	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к	02.07	0,00	
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.09	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.10	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.11	-1 067 205,25	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на	02.11	0,00	
счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	166 065,46	
нвестиционный фонд), – всего	03.01	92,95	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	03.02	0,00	
процентный доход по оотыгацыям 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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00	
лоход от слачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	165 972,51	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00	
THE REPORT OF THE PROPERTY.	03.08	0,00	
илые доходя по инфеста Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	04	0,00 420 000,00	
оценщику и оплата услуг биржи, всего	05.01	180 000,00	
управляющей компании	05.01	80 000,00	
специализированному депозитарию	05.02	20 000,00	
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.04	0,00	
аудиторской организации	05.05	140 000,00	
оценщику	05.06	0,00	
оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим	06	0,00	
Сумма начисленных расходов, связанных с довриги от польшей и инвестиционный фонд) активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	06	22 041,62	
Сумма начисленных дивидендов по акциям выроссерного миссона на инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	33340345	
	08	420 000,00	

Windship Committee and Committ	-	420 000,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	09	1 886 744,51
Прочие расходы		1 886 744,51
Резерв, сформированный в мае 2023г.		1000 111,01
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	1 630 074,08

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инв фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	естиционного
	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование пожазателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	в составе активов фонд: (продажа)
		1	2	3	4
енные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	х	0,00	00,00
организованном рынке ценных сумы				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0,00	0,00
рынке ценных сумаг				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	х	0,00	0,00
рынке ценных сумаг				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	×	X	0,00	0,00
организованном рынке ценных сума				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	х	0,00	0,00
организованном рынке ценных оумаг				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	×	0,00	0,00
организованном рынке ценных оумаг				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
Descenti				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
more was saying				0,00	0,00
делозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0.00
			- v	0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	x	X	0,00	0,00
прочие ценные бумаги)				0.00	0,00
іностранные ценные бумаги, квалифицированные в	2	Χ.	x	0,00	0,00
качестве ценных бумаг, всего				0,00	0.00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

мамаев А.А.

КОПИЯ ВЕРНА
Генеральный директор

OT»

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда	
1	2	3	4	
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228		

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование пожазателя		Значение показателя за отчетный период	
		1	
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0,00	
закладных)			
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00	
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 удостоверенным закладными	01.05	0,00	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00	
с проектной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0,00	
с иным имуществом	01.10	0,00	
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00	
ирост «-» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ущества	02	-9 387 316,75	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-9 380 000,00	
в результате изменения справедливой стоимости 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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	02.06	0,00	
коммерческих организаций	02.07	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к	02.08	0,00	
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.09	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.10	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.11	-9 058,15	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на	02.12	1 741,40	
счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	193 182,69	
вестиционный фонд), — всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту)	03.01	0,00	
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00	
ложод от слачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	171 287,86	
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	21 894,83	
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда имма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	04	360 000,00	
енщику и оплата услуг биржи, всего	05.01	180 000,00	
управляющей компании	05.02	80 000,00	
специализированному депозитарию	05.03	20 000,00	
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.04	0,00	
аудиторской организации	05.05	80 000,00	
оценщику	05.06	0,00	
оплата услуг биржи умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим		572 523,26	
умма начисленных расходов, связанных с доверительных улима начисленных расходов, связанных фонд) ктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	06	0,00	
умма начисленных дивидендов по акциям акционергого инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
	08	430 000,00	

Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		360 000,00
Прочие расходы	09	1 995 278,13
Резерв, сформированный в июне 2023г.		1 983 611,46
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-11 691 935,45

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

1						
Вид расхода	Наименование показателя (Сумма				
Обязательные платежи	Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - ResxPoUpiObyazPlatezhVSootZakonRFinostrGosMember	454 830,00				
Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	117 693,26				

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	×	х	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	х	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	х	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0,00	0,00
	in the same of the			0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	x	×	0,00	0,00
area of deliner of mari pass o				0.00	0.00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
1	2	3	4	
Есаулхова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142483	

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

Мамаев А.А. (инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА Генеральный даватор

AO « ФБ « ABFYCT » POFO CKAR K. A.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
A STATE OF THE STA	01	0,00
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением		8 88
в том числе в результате сдеток, с ценными бумагами российских заилентов (об жого от том. закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00
удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный	01.08	0,00
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу с художественными ценностями	01.09	0,00
	01.10	0,00
с иным имуществом	01.11	0,00
с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
ирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости		E2 604 24
ущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов	02	-53 604,24
в том числе в результате изменения справедливой стоимости, денных бумы реселителя от том от	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих	02.06	0,00
организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-54 977,68
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 373,44
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего	03	175 687,84
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 353,50
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по экциям экционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	171 291,83
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	42,51
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
умма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	05	300 000,00
ценщику и оплата услуг биржи, всего	05.01	180 000,00
управляющей компании	05.02	80 000,00
специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	20 000.00
лицу, осуществляющему ведение ревогра владеляцев андля (плосотиденности) аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	20 000,00
OCCUPATE VOCANT FRANCE	05.06	0,00
умма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим суквы акционелного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
умма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по	07	0,00
нвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	300 000,00
рочие доходы Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		300 000,00
	09	1 954 987,38
	_	1 054 007 30
ірочие расходы Резера, начисленный в иколе 2023г. Ірирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи		1 954 987,38

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		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 832 903,78

Раздал 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Вид расхода	Наименование показателя	Сумма

Раздал 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0,00	0.00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	Χ -	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
	1.09	X	X	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		^	0,00	0.00
закладные	1.10	X	X	0.00	0.00
запіодпоїє	1.10			0.00	0.00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	×	х	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	x	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
1	2	3	4	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татъяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Мамаев А.А. КОПИЯ ВЕРНА ВЕРНА ВЕРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО«ФБ«АВГУСТ»

Роговский К.А

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых актив		
	2		
Август 2023 г.	RUB		

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	01	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	- 01	
закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0,00
денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе	01.05	0,00
удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации. с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	01.12	0,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости мущества	02	-136 514,85
в том числе в результате изменения справедливой стоимости; ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-100 000,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных	02.06	0,00
коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-34 805,02
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 709,83
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой нвестиционный фонд), – всего	03	176 986,91
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по делозиту)	03.01	5 191,40
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	171 707,28
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	88,23 0,00
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, существляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, пценщику и оплата услуг биржи, всего	05	310 000,00
управляющей компании	05.01	180 000,00
специализированному депозитарию	05.02	80 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	20 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05 05.06	0,00
оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	0,00
активы акционерного инвестиционного онда составляющей поставлений и поставляющей	07	0,00

Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		310 000,00
Прочие расходы	09	2 136 045,70
Резерв, сформированный в августе 2023г.		2 136 045,70
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-2 095 573,64

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляю	щим активы акционерного инвестиционного
фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	
1	
	0,

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	×	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	×	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	Χ	0,00	0,00
	7.35			0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	×	×	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	x	×	0,00	0,00
				0.00	0.00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Мамаев А.А. (инициалы, фамилия

КОПИЯ ВЕРЫА Генеральный директор АО«ФБ«Август»

POLOBCKAD F

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье" под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»	2232	94195228	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование похазателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	
		1	
Трирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00	
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	0,00	
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 удостоверенным закладными	01.05	0,00	
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00	
с проектной документацией	01.07	0,00	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00	
с художественными ценностями	01.09	0.00	
с иным имуществом	01.09	0,00	
с дебиторской задолженностью		0,00	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по делозиту, в кредитных	01.11	0,00	
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	01.12	0,00	
мущества	02	298 474,97	
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	320 000,00	
Переоценка актива от 21.09.2023 Земельный участок, З 448 кв.м. кадастровый номер 50:56:0030503:2062	1	160 000,00	
Переоценка актива от 21.09.2023 Земельный участок, 3 454 кв.м. кадастровый номер 50:56:0030503:2064	2	160 000,00	
в результате изменения справедливой стоимости 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	
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	02.08	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00	
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0.00	
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-24 408,41	
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на	02.11	2 883,38	
счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), – всего	03	196 805,29	
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 810.03	
процентный доход по облигациям	03.01	0,00	
дивиденды по акциям акционерных обществ			
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0,00	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.04	0,00	
организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	172 049,41	
	03.07	0,00	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.08	21 945,85	
	03.00	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME	
из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу	04	0,00	
из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда гмма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	290 000,00	
из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, ценщику и оплата услуг биржи, всего	04	290 000,00	
из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда имма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, енщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	04 05 05.01	290 000,00	
из которых составляют инущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда глата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда глата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда глата имущество по договорам, состовной править по договорам, в договорам, в сего управляющей компании специализированному депозитарию	04 05 05.01 05.02	290 000,00 180 000,00 80 000,00	
из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реастра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, ценщику и оплата услуг бырки, всего управляющей компании специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реастра владельцев акций (инвестиционных паев)	04 05 05.01 05.02 05.03	290 000,00 180 000,00 80 000,00 20 000,00	
из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, ценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	04 05 05.01 05.02	290 000,00 180 000,00 80 000,00	

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	480 530,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие даходы	08	290 000,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		290 000,00
Прочие расходы	09	1 944 955,56
Резерв, сформированный в сентябре 2023г.		1 944 955,56
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-1 930 205,30

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Вид расхода Наименование показателя		Сумма
Обязательные платежи	Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - RasxPoUpiObyazPlatezhVSoot/ZakonRFinostrGosMember	480 530,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		
		1	2	3	4	
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	11	X	X	0,00	0,00	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	X	0,00	0,00	
		8		0,00	0,00	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	×	x	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	×	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	×	×	0,00	0,00	
	- Harita and	A - 10		0,00	0,00	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	×	×	0,00	0,00	
	15 - 70.5			0,00	0,00	
векселя	1.07	X	X	0,00	0,00	
				0,00	0,00	
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0,00	0,00	
	70.000			0,00	0,00	
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00	
25-77-11-10	4.40			0,00	0,00	
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	x	0,00	0,00	
				0.00	0.00	
1ностранные ценные бумаги, квалифицированные в сачестве ценных бумаг, всего	2	х	х	0,00	0,00	
				0.00	0.00	

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4

Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463
---------------------------------	--	------------	---------------

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

Мамаев А.А. (инициалы, фамилия)

КОПИЯ ВЕРНА Генеральные директор АО«ФБ«Автуст»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Раздел 2.

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		
1	2	3	4		
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье"	2232	94195228			

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2023 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
24 224 9 2		1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате еделок с имуществом	01	
в том числе в результате сделок: с пенными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	(
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	(
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01,08	
с художественными ценностями	01.09	(
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	(
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	C
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-316 005,75
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	O
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02,02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды ведвижимого имущества	02.03	-50 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период 1
		0

02.04	0
02.05	0
02.05	
	0
	0
02.06	0
02.07	0
	0
02.08	0
	0
02.09	0
02.10	
	0
02.11	-268 171,57
	0
02.12	2 165,82
	0
03	165 229,24
03 01	8 576,78
03.02	0
	0
03.03	0
03,04	0
	0
03.05	0
	0
03.06	156 581,61
03.07	0
	0
03.08	70,85
	70,83
04	0
	0
05	328 387,10
05.01	178 387,10
05.02	0 80 000,00
	0
05.03	20 000,00
05.04	0
	0
05.05	50 000,00
05.06	0
	0
06	0
	02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 03 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 03.07 03.08 04 05.01 05.02 05.04 05.05 05.06

@ ¹	строки	за отчетный период
	*	1
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
-		0
Прочие доходы	08	328 387,10
		0
Прочие расходы	09	2 032 395,30
T		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-2 183 171,81

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
	1		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

			Стоимост	Стоимост	И	Інформация	об эмите	нте	
Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	ь ценных бумаг в составе активов фонда	ь ценных	Наименов ание эмитента ценной	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН)	TIN	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	х	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	х	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	х
x	x			0	0			علقوط للمصطلق	
облигации, обращающиеся на организованном рынкс ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	×			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	o	0	х	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке пенных бумаг	1,05	x	x	o	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x

x	x			0	0	***************************************	T	T	T -
векселя	1.07	x	x	0	0	x			
x	x		**************************************	0	0		х	X	X
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x			-
x	x			0	0		X	X	x
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x			
x	x			0	0		x	X	X
закладные	1.10	X	x	0	0	x	x	-	-
x	x			0	0		_ X	х	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	×	×	
x	x			0	0		^_	_ ^_	х
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0				
x	x			0	0	x	х	х	X

Сведения о лице, подтисавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	номоченного лица специализированного депозитария иализированного депозитария ария, подписавшего		ОГРН специализированног депозитария			
1	2	3	4			
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463			

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

К.А. Роговский

(инициалы фамили

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье"	2232	94195228	

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2023 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	V. poss.	1
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	O
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
negoniamoro mayageoroa		
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	(
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным	01.05	
Закладными		
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-7 666 375,03
в том числе в результате изменения справедливойстоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заклядных)	02.01	
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-7 580 000,00

Наименование показателя	Код строкя	Значение показателя за отчетный период 1
		0

	T. 2.	
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав вренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
эквивалент драгоценных металлов)		0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02,07	. 0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результите изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02,09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-79 920,82
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-6 454,21
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой	03	160 530,58
инвестиционный фонд), – всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	7 745,06
процентный доход по облигациям	03 02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
American to amprove american product		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	152 714,67
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	70,85 0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	330 830,00
управляющей компании	05.01	110 830,00
специализированному депозитарию	05.02	80 000,00 0
лицу, осуществляющему ведение ресстра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	20 000,00
вудиторской организации	05.04	0
	05.05	120 000,00
оценщику	05;05	120 000,00
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным	06	0

	строки	за отчетный период
		1
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	330 830,00
	7/12	0
Прочие расходы	09	1 933 341,07
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-11 175 185,52

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшения) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим пасвой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер жоторых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы, связанные с осуществлением осударственной регистрации прав на недвижимое имущество, ных имущественных прав и	
делок с ними	136 000,00
асходы, связанные с котариальным конариальным договора коверительного управления ктивами акционерного правил доверительного правил доверительного правил доверительного правил доверительного правил доверительного правил документов и комументов и комументах, необходимых до соуществления комументах, необходимых до соуществления комуществом Фонда, а также нотариальным достоверением сделок с муществом Фонда или делок по приобретению мущества в состав мущества Фонда, ребующих такого	

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

				Стоимост	Стоимост	Информация об эмитенте			
Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	ь ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	ь ценных бумаг в составе активов фонда	Наименов	Идентиф икационн ый номер налогогог ательщик а (ИНН)	TIN	Основной государс: венный регистран ионный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4

	-								
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				1000
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x .	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	х	х	х
x	х			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	х	x	х	х
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	х	х	х	х
. x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	х	x	х	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего		x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

К.А. Роговокий (инициалы, фамилия)

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Вакрытый паевой инвестиционный фонд эентный "Красногорье"	2232	94195228	

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) Раздел 2. стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в котороі определена стоимость чистых активов	
1	2	
Декабрь 2023 г.	RUB	

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежашего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код	Значение показателя	
	строки	за отчетный пери	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в	01	1	
результате сделок с имуществом	01	13 920 000,0	
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами	01.01		
российских эмитентов (за исключением закладных)			
с пенными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
Control of the second of the s	V1,02		
с недвижимым имуществом и правами аренды	01.03	13 920 000,0	
недвижимого имущества			
с имущественными правами (за исключением прав	01.04		
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных	Total Control of the		
договоров и договоров займа и прав требования к			
кредитной организации выплатить денежный			
эквивалент драгоценных металлов)			
с денежными требованиями по кредитным договорам	01.05		
и договорам займа, в том числе удостоверенным			
закладными	-		
с долями в уставном капитале российских обществ с	01.06		
ограниченной ответственностью и правами участия в	01.06		
уставном капитале иностранных коммерческих		1	
организаций		10	
	01.05		
с проектной документацией	01.07		
с драгоценными металлами и требованиями к	01.08		
кредитной организации выплатить денежный			
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
с художественными ценностями	01.09		
V 17 Japanes V Louis Land Land Land Land Land Land Land Land			
с иным имуществом	01.10		
с дебиторской задолженностью	01.11		
с денежными средствами на счетах, в том числе на	01.12		
счетах по депозиту, в кредитных организациях			
	loo.		
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	7 153 587,25	
в том числе в результате изменения	02.01		
справедливойстоимости: ценных бумаг российских		(
эмитентов (за исключением закладных)			
в результате изменения справедливой стоимости	02.02		
ценных бумаг иностранных эмитентов	Total Control of the		
Brooker	02.02		
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	7 250 000,00	

Наименование показателя	Код	Значение показателя за отчетный период
	строки	1
		0

в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных	02.04	
	3000.00	
		0
договоров и договоров займа и прав требования к	12	
кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
эканалент драгоценных металому		0
в результате изменения справедливой стоимости	02.05	
денежных требований по кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе удостоверенным		0
3акладными		
		0
в результате изменения справедливой стоимости	02.06	
долей в уставном капитале российских обществ с		
ограниченной ответственностью и правами участия в		0
уставном капитале иностранных коммерческих организаций		
Организации	·	0
в результате изменения справедливой стоимости	02.07	
проектной документации	02.07	0
and a management before any an accommendation	***************************************	0
в результате изменения справедливой стоимости	02.08	
драгоценных металлов и требований к кредитной		
организации выплатить денежный эквивалент		0
драгоценных металлов по текущему курсу		
		0
в результате изменения справедливой стоимости	02.09	0
художественных ценностей		
		0
в результате изменения справедливой стоимости	02,10	0
иного имущества		
		0
в результате изменения справедливой стоимости	02.11	-96 412,75
дебиторской задолженности		
		0
в результате изменения справедливой стоимости	02.12	,
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по		0
депозиту, в кредитных организациях	·	0
	03	- 0
оход по имуществу, принадлежащему акционерному ввестиционному фонду (составляющему паевой	03	186 405,50
нвестиционный фонду (составляющему паской		100 403,50
в том числе: процентный доход по банковским счетам	03.01	
(счетам по депозиту)	05.01	0
(**************************************		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
The state of the s		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Annual and an annual and an annual and an annual and an		0
доходы по инвестиционным паям (акциям)	03.04	
	1 P = 17,100	0
инвестиционных фондов		0
инвестиционных фондов	03.05	0
	03.05	0
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной	03.05	0
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03.05	0
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)		0 0 164 459,65
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платсжи по кредитным договорам (договорам займа),		0 0 164 459,65
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.06	0 0 164 459,65
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платсжи по кредитным договорам (договорам займа),	03.06	0 0 164 459,65 0
инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	0 0 164 459,65 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.06	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от слачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платсжи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды,	03.06	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды,	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платсжи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют составляют имущество фонда	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарно, лицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций инвестиционных паев, аудиторской организации,	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарно, лицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций инвестиционных паев, аудиторской организации,	03.06 03.07 03.08	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра владельцев акций навестиционных паев), аудиторской организации, денещику и оплата услуг биржи, всего	03.06 03.07 03.08 04	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, разва из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей обязательство фонда умма начисленных вознаграждений управляющей обязательному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций инвестиционных пасв), аудиторской организации, денщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03.06 03.07 03.08 04	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, оваа из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей мпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра владельцев акций специализированному депозитарию, лицу, специализированному депозитарию, лицу, специализированному депозитарию, инцу, специализированному депозитарию, инцинестиционных делементализированному депозитарию, инцинестиционных делементализированному депозитализированному депозитализированному депозитализированному депозитализированиз	03.06 03.07 03.08 04 05	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 0 357 220,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, разва из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей оппании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра впалелые акций инвестиционных паев), аудиторской организации, ценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	03.06 03.07 03.08 04 05 05 05.01	0 0 164 459,65 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра влагельцев акций навестиционных пасв), аудиторской организации, денщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	03.06 03.07 03.08 04 05 05 05.01	0 0 164 459,65 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра влагельцев акций навестиционных пасв), аудиторской организации, денщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	03.06 03.07 03.08 04 05 05 05.01	0 0 164 459,65 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, разв из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпания, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра впалельцев акций инвестиционных паев), аудиторской организации, денщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	03.06 03.07 03.08 04 05 05 05.01	0 0 164 459,65 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, разва из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей компания, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций инвестиционных паев), аудиторской организации, денцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02	0 0 164 459,65 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпания, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных паев), аудиторской организации, пенщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию ину, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных паев)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных паев), аудиторской организации, шенщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию ину, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных паев)	03.06 03.07 03.08 04 05 05 05.01 05.02 05.03	0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00 0 70 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платсжи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имуществу умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций иненцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию ину, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инестиционных паев) удиторской организации шенщику	03.06 03.07 03.08 04 05 05 05.01 05.02 05.03	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 0 357 220,00 107 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00 0 70 000,00 0 80 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, лицу, кнестиционных пасв), аудиторской организации, ценцику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию ину, осуществляющему ведение реестра владельцев акций кнестиционных пасв)	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 0 357 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00 0 70 000,00 0 80 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, разв из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей омпании, специализированному депозитарию, дицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций инвестиционных паев), аудиторской организации, шенщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании специализированному депозитарию ину, осуществляющему ведение реестра владельцев акций инвестиционных паев) глиторской организации шенщику плата услуг биржи	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04	0 0 164 459,65 0 0 21 945,85 0 0 357 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00 0 70 000,00 0 80 000,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда иные доходы по имуществу плата по договорам, в том числе по договорам аренды, рава из которых составляют имущество фонда умма начисленных вознаграждений управляющей эмпании, специализированному депозитарию, дицу, существляющему ведение реестра впадельцев акций инвестиционных паев), аудиторской организации, ценщику и оплата услуг биржи, всего управляющей компании	03.06 03.07 03.08 04 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05	0 0 164 459,65 0 0 0 21 945,85 0 0 0 357 220,00 0 80 000,00 0 20 000,00 0 70 000,00 0 80 000,00

	строки	за отчетный период
	3.00	1
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 656 429,22
		0
Прочие доходы	08	357 220,00
		0
Прочие расходы	09	1 908 288,20
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
(2-411-2-14-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
	()	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
	**	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменъшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	17 234 976,33

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
	1
Расходы по уплате	
обязательных платежей,	
установленных в	
соответствии с	
законодательством	
Российской Федерации или	
иностранного государства в	
отношении имущества	
Фонда или связанных с	
операциями с указанным	
имуществом	460 299,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

				Стоимост	Стоимост	Информация до эмитенте			
Наименование ценной . бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	ь ценных бумаг в составе активов фонда	ь ценных	Наименов ание эмитента ценной бумаги	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН)	TIN	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: вкции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0		,-	х	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	**	- 15	x	x	x
x	×			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	х	0		1.55	x	x	x
x	x			0	0	L			

бумаги (коносаменты, складские свидетельства,	1.11	x	x		0				
х иные российские ценные	X			0	0	ii			
закладные	1.10	x	X	0	0	X	х	х	х
x	X			0	0		pan average and a second		
депозитные сертификаты	1.09	x	X	0	0	x	x	x	х
x	Х			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	х	х	х	х
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	- 0	0	x	х	х	х
x	X			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	o	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	o	0	x	x	x	x

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант".	7714184726	1027739142463

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

К.А. Роговский (инициалы, фамилия)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паезым инвестиционным фондом	классификатору предприятий и	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Красногорье"	2232	94195228	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование пожазателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
умма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	3 956 437,10
	01.01	2 016 437,10
управляющей компании	01.02	960 000,00
специализированному делозитарию лицу, осуществляющему ведение ревстра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	240 000,00
	01.04	650 000,00
оценщику	01.05	90,000,00
аудиторской организации	01.06	0,00
бирже Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим эктивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	3 793 782.26
умма начисленных вознаграждений и расходов	03	7 750 219,36

Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Наименование показателя	Сумма начисленных расходов, связанных доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим павеой инвестиционный фонд)
	2
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - RasxPoUpiObyazPialezhVSootZakonRFinostrGosMember	1 932 189
Расходы, связанные с нотаркальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами вкционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотармальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения - RassNotarSvidyernKopiiogoDUPodIPodIPodpUdodsSdelMember	1 600 000

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
депозитария, подписавшего отчетность 1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с отраниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Роговский К.А. инициалы, фамилия)



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью 58 Лепедеры восемульстов.

" Ов " марша 20 Мг.