

Приложение 3
к Указанию Банка России
№ 4323-У от 24 марта 2017 года
"О формах, сроках и порядке
составления и представления в
Банк России отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности управляющей
компания инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных
фондов"

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	1310	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент"	21-000-1-01030

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2020	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого	01.03	
с имущественными правами (за исключением прав аренды		
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и		
договоров займа и прав требования к кредитной организации	01.04	
выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)		
с денежными требованиями по кредитным договорам и	01.05	
договорам займа, в том числе удостоверенными закладными		
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и правами участия в уставных капиталах	01.06	
иностраннх коммерческих организаций		
проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной		
организации выплатить их денежный эквивалент	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 – всего	02	-12 106 328.57
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением	02.01	

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущественных прав (за исключением прав аренды	02.03	
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностраных коммерческих организаций	02.06	
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-12 062 227.63
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-44 100.94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	32 023 941.33
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	241 580.99
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	31 782 360.34

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже –	05	1 601 994.81
в том числе: управляющей компании	05.01	1 513 444.81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	88 550.00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 043 493.90
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	20 052 828.35
Прочие расходы	09	2 638 027.67
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	20 686 924.73

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
			оборот по покупке	оборот по продаже	
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01				
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
.....					
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
.....					
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03				
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
.....					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04				
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
.....					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
.....					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06				

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			
.....				
векселя	1.07			
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			
.....				
ипотечные сертификаты	1.08			
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			
.....				
депозитные сертификаты	1.09			
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			
.....				
закладные	1.10			
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			
.....				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11			
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
.....				
иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2			
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			
.....				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малинин Р.П.

(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.

(инициалы, фамилия)