

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 компании  
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
Сентябрь 2020	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную
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 договорам	01.05	
займа, в том числе удостоверенными залладными		
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	-5 911 658.51
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
и 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	
эквивалент драгоценных металлов)		
денежных требований по кредитным договорам и договорам		
займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной		
ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02.06	
иностраннх коммерческих организаций		
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	-5 697 280.63
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по		
депозиту, в кредитных организациях	02.12	-214 377.88
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному		
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный	03	29 977 355.80
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	451 872.58

процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.04	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.06	29 525 483.22
иные доходы по имуществу	03.07	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже –	04	
в том числе:	05	1 725 036.88
управляющей компании	05.01	1 636 486.88
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	18 439 897.02
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	12 690 592.61
Прочие расходы	09	2 780 600.22
Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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	13 810 755.78

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	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	1.05				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
.....					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном	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	1.08.1				
.....					
деPOSITные сертификаты	1.09				
в том числе: по каждому депозитному	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	1.11				
в том числе: по каждой ценной	1.11.1				
.....					

иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2				
в том числе: по каждой ценной	2.1				
.....					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Привалова Е.И.  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария  
(паевого инвестиционного фонда)

Пашенин М.С.  
(инициалы, фамилия)