

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении и соблюдении установленных Федеральным законом от
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии
с ним правил и требований в отношении

Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда

«Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

по состоянию на 31 декабря 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ УВЕРЕННОСТЬ

Руководству ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

ВЫВОД

Мы провели проверку в отношении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (ОГРН 1197746393657, 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4, этаж антресоль 4, комн.27) (далее – «Управляющая компания»):

- выполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - «Закон № 156-ФЗ») и в соответствии с ним требований к:

- составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

информация о которых содержится в прилагаемых справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда за декабрь 2020 года; отчете о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год; отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь - декабрь 2020 года (далее совместно – «отчеты Фонда»);

- соблюдения в 2020 году Управляющей компанией установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По нашему мнению, установленные Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, выполнены в отношении Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года во всех существенных отношениях;

- правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, соблюдались Управляющей компанией в 2020 году во всех существенных отношениях.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЫВОДА

Мы провели проверку в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (МСЗОУ 3000). Наша ответственность в соответствии с этим стандартом раскрыта в разделе «Ответственность практикующего специалиста за проверку выполнения установленных Федеральным законом от

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии с ним правил и требований» настоящего заключения. Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» (МСКК 1) и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в том числе подтвержденную задокументированными политикой и процедурами относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых законодательных и нормативных требований. Мы соблюдаем требование независимости и другие этические требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов, соответствующие Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, выпущенному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, который основан на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения. Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего вывода.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Наша проверка проведена в целях оказания содействия Управляющей компании в выполнении требований части 3 статьи 50 Закона № 156-ФЗ. Как следствие, наше заключение не может использоваться для других целей.

Мы являемся Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании за 2020 год.

Мы не проводили аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом. Настоящее заключение касается только указанных выше вопросов и не распространяется на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании и отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ

Руководство Управляющей компании несет ответственность в отношении Фонда за:

- выполнение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним требований к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;
- количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и подготовку отчетов Фонда;
- систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и для подготовки отчетов Фонда, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ЗА ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Управляющей компанией в отношении Фонда:

- выполняются установленные Законом 156-ФЗ и в соответствии с ним требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдаются установленные Законом № 156-ФЗ правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;

и в выпуске заключения, содержащего наш вывод. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что проверка, проведенная в соответствии с МСЗОУ 3000, всегда выявляет существенные несоответствия при их наличии. Несоответствия 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 информации.

В рамках проведения оценки в соответствии с МСЗОУ 3000 мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего задания. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного несоответствия выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим процедуры в ответ на эти риски; получаем доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего вывода. Риск необнаружения существенного несоответствия в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного несоответствия 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 выполнения задания, с целью разработки процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- проводим количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований на соответствие критериям, установленным Законом № 156-ФЗ.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения информацию, предусмотренную условиями задания, а также в соответствии с иными обстоятельствами задания о фактах, которые привлекли наше внимание, в том числе о существенных замечаниях по результатам выполнения задания, недобросовестных действиях или подозрениях в недобросовестных действиях и предвзятости в подготовке информации о предмете задания, которые мы выявляем в ходе оценки.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № ОБ/10720/21-ФЗ-29
от 01.07.2020 сроком до 30.06.2021



Т.А. Терехова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 16, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 29,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«25» марта 2021 г.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от 24 марта 2017 года № 4323-У
"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"

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

1	2	3	4
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)
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 справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	81 782 913,01	41 279 305,25	3,19	3,31
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	61 450 722,44	3 834 235,50	2,40	2,48
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	61 450 722,44	3 834 235,50	2,40	2,48
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	20 332 190,57	37 445 065,75	0,79	0,82
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	20 332 190,57	37 445 065,75	0,79	0,82
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04		0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05		0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10		0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранное депозитарное расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	2 463 550 000,00	2 463 550 000,00	96,11	99,58
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	2 463 550 000,00	2 463 550 000,00	96,11	99,58
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Имущественные права - всего	05	2	3	4	5
в том числе:					6
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	2	3	4	5
в том числе:					6
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
Иное имущество - всего	07	2	3	4	5
в том числе:					6
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00

8

иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	------	------	------	------

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	17 970 843,51	22 407 441,95	0,70	0,73
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
по сделкам	08.02	15 462 887,14	20 886 149,89	0,60	0,63
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	29 665,32	12 403,75	0,00	0,00
прочая	08.04	2 478 291,05	1 508 888,31	0,10	0,10

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	2 563 303 756,52	2 527 236 747,20	103,61

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	88 145 809,22	61 703 262,98	98,59	3,56
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	1 259 931,46	1 117 975,89	1,41	0,05
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 259 931,46	1 117 975,89	1,41	0,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	89 405 740,68	62 821 238,87	100,00	3,61

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 - 12)	13	2 473 898 015,84	2 464 415 508,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	3 100,00000	3 100,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15	798 031,62	794 972,74

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

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



Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)
Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету
стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	1328	x	RUB	другие счета	61 450 722.44	2.40	
Итого	x	x	x	x	x		61 450 722.44	2.40	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты депозита	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	25.01.2021	2 649 394.80	0.10	
2	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	25.01.2021	5 104 195.77	0.20	
3	Акционерное Общество "ГАЗПРОМБАНК"	1027700167110	354		RUB	29.01.2021	12 584 000.00	0.49	
Итого	x	x	x	x	x		20 332 190.57	0.79	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (полное наименование)	ТIN эмитента (идентификационный номер)	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации и юрисдикции предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правления ипотечного управления с ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представл ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN инвестиционного фонда	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права					Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2					3	4	5
Итого	x					x	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладные

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по иным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x		x			x

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

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

7.6. Художественные ценности

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

7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

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

Подраздел 6. Дебиторская задолженность

6.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОТРН (ГПН) кредитора по договору	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-07-10 от 29.07.2013	29.01.2021	ООО "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1057747278258	948 112,50	948 112,50	1,06	-
2	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-04 от 15.11.2018	31.07.2021	ООО "НЕТВЕЛП"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер. дом № 5, 3-й 4, пом.405, ком. 20-34	1147746150562	963 861,00	963 861,00	1,08	-
3	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-03 от 01.06.2017	31.01.2021	ООО "Инжиниринговый центр Энергострой"	390011, Разнокая обл, Рязань г, Курбисовское ш. дом № 14А, кв.20	5087746298767	1 257 200,00	1 257 200,00	1,41	-
4	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-03-04 от 22.03.2017	30.11.2023	ООО "Рубежтехим"	115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер. д. 5, этаж 2,3, помещение 207301	1087746375683	1 512 115,52	1 512 115,52	1,69	-
5	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А18-10-02 от 26.12.2018	31.12.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ИКСАЙТ РУС"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер. дом № 5, офис 605	1077746375666	1 548 475,94	1 548 475,94	1,73	-
6	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-11-20 от 18.11.2013	17.11.2016	ООО "Атлантик Бренчс"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1027739170800	1 605 933,32	1 605 933,32	1,80	-
7	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-11-01 от 01.12.2017	30.11.2020	ООО "ИДС Боржоми"	123100, Москва г, Студенческий пер. дом № 3	1067746785204	1 800 325,00	1 800 325,00	2,01	-
8	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А13-07-10 от 29.07.2013	31.07.2022	ООО "ЕСИ ТЕЛЕКОМ 2005"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер. дом № 5	1057747278258	1 896 225,00	1 896 225,00	2,12	-
9	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-03-02 от 21.04.2019	30.11.2023	Общество с ограниченной ответственностью "АТЛВЭЙ"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й пер. дом № 5, пом. VII, оф.601, ком.78	1127747122304	1 980 134,00	1 980 134,00	2,21	-
10	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-06-01 от 15.07.2019	14.07.2022	Общество с ограниченной ответственностью "БОЗС констракшн"	117342, Москва г, Бульварная ул. дом № 17Б, помещение XI, комната 60Е	1147746093065	2 201 950,00	2 201 950,00	2,46	-
11	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А16-09-03 от 28.10.2016	30.09.2022	ООО "ИДС Боржоми"	123100, Москва г, Студенческий пер. дом № 3	1067746785204	2 257 525,00	2 257 525,00	2,53	-
12	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	29.01.2021	Акционерное общество "Малая Дмитровка"	127006, Москва г, Дмитровка М. ул. дом № 7	1097746103905	2 529 522,59	2 529 522,59	2,83	-
13	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А19-09-01 от 20.12.2019	30.11.2023	Акционерное общество "Малая Дмитровка"	127006, Москва г, Дмитровка М. ул. дом № 7	1097746103905	2 529 522,59	2 529 522,59	2,83	-
14	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-08-01 от 08.09.2020	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	119619, Москва г, Авиаторов ул. дом № 9, корпус 2, кв.67	1107746253666	2 574 115,33	2 574 115,33	2,88	-
15	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	29.01.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Теттакс Рус"	115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	2 112 216,67	2 112 216,67	2,36	-
16	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-08-01 от 08.09.2020	08.10.2027	Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "БИЗНЕСАВТОМАТИКА"	119619, Москва г, Авиаторов ул. дом № 9, корпус 2, кв.67	1107746253666	3 000 000,00	3 000 000,00	3,36	-
17	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-11-01 от 21.12.2020	29.01.2021	АО "ЦПГ"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й переулок, дом 5, помещение №505/506	1117746689840	3 393 485,23	3 393 485,23	3,80	-
18	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А17-05-02 от 01.06.2017	31.10.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Теттакс Рус"	115114, Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, строение 2, помещение № V, комната № 10	1117746877621	4 403 949,14	4 403 949,14	4,93	-
19	Расчеты по Договору аренды нежилых помещений	Договор № А20-11-01 от 21.12.2020	30.04.2021	АО "ЦПГ"	115114, Москва г, Дербеневский 1-й переулок, дом 5, помещение №505/506	1117746689840	6 786 970,46	6 786 970,46	7,59	-
20	Расчеты с бюджетом, Налог на имущество	НК РФ	30.03.2021	Управление Федерального казначейства	115193, Москва г, Коммунальная 5-я ул. дом № 1/11	1047725054486	13 090 037,00	13 090 037,00	14,64	-
21	Расчеты с бюджетом, НДС	НК РФ	25.03.2021	МФР по г. Москве (ИФНС РФ № 4 по г. Москве)	119048, Москва г, Донаторов ул. дом № 12, корпус 2, стр.5	1047704056060	17 927 794,48	17 927 794,48	20,05	-
Итого	х	х	х	х	х	х	76 319 470,77	76 319 470,77	85,36	х

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

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

(инициалы, фамилия)
Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)
Пашенин М.С.



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

Код формы по ОКУД 0420505

Годовая

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
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 вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020	2019	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	01	20 098 881,53	21 684 600,00
в том числе:			
управляющей компании	01.01	18 432 948,20	20 400 000,00
специализированному депозитарию	01.02	660 000,00	660 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	402 600,00	402 600,00
оценщику	01.04	470 000,00	70 000,00
аудиторской организации	01.05	133 333,33	152 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	123 639 497,73	131 657 700,25
в том числе (по видам расходов)			
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.01	66 954 003,85	80 110 614,21
расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	02.02	0,00	0,00
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	02.03	52 360 142,00	49 280 132,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	143 738 379,26	153 342 300,25

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



Пояснительная записка
к отчету о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)
составлена в соответствии с Указанием Банка России №4715-У от 08.02.2018 г.
за 2020 г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 1310-94147761 от 20 ноября 2008 г.
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа, либо дата регистрации правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
Лицензия № 21-000-1-01030 предоставлена Банком России 26 сентября 2019 года
(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Информация о суммах расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, отражается в отчете о вознаграждении и расходах отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 и более процентов от общей суммы расходов.

В случае, когда вид расхода за текущий отчетный период составляет более 5%, а за предыдущий отчетный период данный расход составлял менее 5%, то в данных за предыдущий отчетный период в данной строке указывается сумма в фактическом размере расхода.

В случае, когда вид расхода за отчетный период составляет менее 5%, а за предыдущий отчетный период данный расход составлял более 5%, то в данных за текущий отчетный период в данной строке указывается сумма в фактическом размере расхода.

В целях сопоставимости отчетности за текущий и предыдущий отчетные периоды, если вид расхода был указан за предыдущий отчетный период, даже в размере менее 5%, он указывается так же и за текущий отчетный период в фактическом размере расхода.

Генеральный директор
ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»



Р.П. Малинин

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 компания 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 "Эверест Эссет Менеджмент"	1310	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	21-000-1-00878

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 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 залладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-311 514,45
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	
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	
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 иностранных 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	-454 437,88
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	142 923,43
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	34 500 038,25
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	59 086,01
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	34 440 952,24
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 488 695,09
в том числе: управляющей компании	05.01	1 400 145,09
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	4 768 000,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	60 648 075,61
Прочие доходы	08	3 532 921,48
Прочие расходы	09	2 506 743,85
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	-31 690 069,67

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

Прояев А.В.
(инициалы) фам

Пашенин М.С.

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 "Эверест Эссет Менеджмент"	1310	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Эверест Эссет Менеджмент"	21-000-1-00878

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 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 залковых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными залковыми	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-50 043,11
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных 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	-239 511,62
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	189 468,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	34 294 573,92
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	101 315,85
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	34 193 258,07
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 637 317,45
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 548 767,45
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	8 022 109,31
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	2 166 599,94
Прочие расходы	09	2 678 957,08
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	24 072 746,91

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 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				
.....					
деPOSITные 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				
.....					
Иностранные 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)



Прояев А.В.
(инициалы, фамилия)

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

Пашенин М.С.
(инициалы, фамилия)

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 компания 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
Март 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 залковых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными залковыми	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-6 825 734,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных 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	-6 675 500,98
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-150 233,19
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	35 452 822,64
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	394 548,56
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 058 274,08
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	2 018 022,26
в том числе: управляющей компании	05.01	1 726 138,93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	291 883,33
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	21 018 926,15
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	33 563 196,27
Прочие расходы	09	31 069 524,97
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	8 083 811,36

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 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				
.....					
Иностранные 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)



Пояснительная записка
к отчету о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
составлена в соответствии с указанием ЦБ РФ № 4715-У от 08.02.2018 г.

на 31 марта 2020 г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 1310-94147761 от 20 ноября 2008 г.
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа,
либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-01030 предоставлена Банком России 26 сентября 2019 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа)

Сообщаем, что за период деятельности Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением ООО "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" за апрель 2020 г. были совершены операции, которые привели к изменению стоимости чистых активов на 5% и более процентов.

Расшифровка строки 02.03 раздела III Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:

В отчетном периоде произошла переоценка справедливой стоимости объектов недвижимости по отчету оценки № 722/0320 от 06.04.2020 г. оценщиком Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговый центр "ФИНАУДИТ", что привело к уменьшению стоимости имущества, следующих объектов:

1. Здание нежилое площадью 17169,1 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1035
2. Здание нежилое площадью 8313,1 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, стр.2, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1036
3. Здание нежилое площадью 1345,7 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, стр.4, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1016
4. Здание нежилое площадью 1698,2 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, стр.5, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1200

Генеральный директор
ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

Малинин Р.П.

АО «ОСД»



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 компания 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
Апрель 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 закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-328 509 186,27
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-317 549 000,00
<i>Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговый центр "ФИНАУДИТ", отчет оценки № 722/0320 от 06.04.2020</i>		-317 549 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
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 иностранных 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	-11 093 172,12
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	132 985,85
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	34 085 596,06
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	16 553,66
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	34 069 042,40
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	2 150 968,53
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 812 418,53
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	338 550,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 153 001,14
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	59 667 995,83
Прочие доходы	08	3 169 389,83
Прочие расходы	09	2 984 457,53
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	-362 210 623,41

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 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				
.....					
деPOSITные 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				
.....					
Иностранные 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)



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 компания 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
Май 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 залковых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными залковыми	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-12 863 024,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных 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	-12 599 442,41
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-263 582,56
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	28 916 661,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	391 005,92
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	28 525 655,15
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 354 536,76
в том числе: управляющей компании	05.01	1 265 986,76
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	5 572 578,16
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 526 325,01
Прочие расходы	09	2 401 852,16
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	12 250 994,03

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 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				
.....					
деPOSITные 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				
.....					
Иностранные 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)

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 компания 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 закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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 закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
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 иностранных 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 (счетах 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 фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх 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 составляют имущество фонда	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 – всего	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 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 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				
.....					
деPOSITные 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				
.....					
Иностранные 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)

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 компания 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
Июль 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 закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-8 559 162,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
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 иностранных 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	-8 658 866,11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	99 703,43
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	32 956 567,45
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	63 618,17
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	32 892 949,28
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 730 509,35
в том числе: управляющей компании	05.01	1 641 959,35
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	10 010 532,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	45 593 533,50
Прочие доходы	08	10 848 780,01
Прочие расходы	09	2 786 941,34
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	-24 875 331,95

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 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				
.....					
деPOSITные 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				
.....					
Иностранные 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)

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 компания 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
Август 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 залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными залоговыми	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-9 509 838,48
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных 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	-9 625 849,36
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	116 010,88
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	31 248 040,23
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	49 418,64
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	31 198 621,59
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 641 354,00
в том числе: управляющей компании	05.01	1 552 804,00
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	6 606 255,92
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	24 285 260,51
Прочие расходы	09	22 373 363,61
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	15 402 488,73

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный 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 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				
.....					
Иностранные 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)



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 компания 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 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 закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-4 364 951,11
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
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 иностранных 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	-4 150 573,23
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 фонд) – всего	03	28 430 648,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах 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 фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 978 775,82
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 725 036,88
в том числе: 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 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	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 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				
.....					
Иностранные 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)



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 компания 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
Октябрь 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 закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-436 807 433,07
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-429 899 000,00
<i>переоценка объектов имущества, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛ-КОНСАЛТ", договор 212 от 09.09.2015</i>		-429 899 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	
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 иностранных 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	-6 962 146,91
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	53 713,84
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	32 064 063,93
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	92 454,15
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	

доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	31 971 609,78
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 882 777,29
в том числе: управляющей компании	05.01	1 644 227,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	238 550,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 217 066,87
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	65 527 330,11
Прочие доходы	08	3 064 530,69
Прочие расходы	09	2 789 569,27
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	-476 095 581,99

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

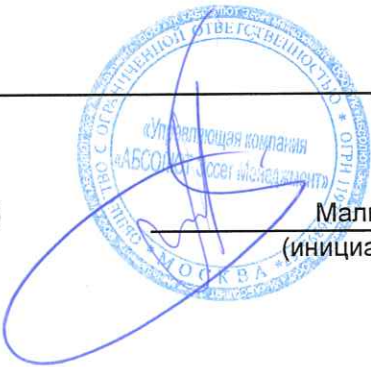
Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	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 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				
.....					
Иностранные 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)



Пояснительная записка
к отчету о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
составлена в соответствии с указанием ЦБ РФ № № 4715-У от 08.02.2018 г.

на 30 октября 2020 г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за № 1310-94147761 от 20 ноября 2008 г.
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа,
либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной
власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет
Менеджмент»

Лицензия № 21-000-1-01030 предоставлена Банком России 26 сентября 2019 г.
(полное фирменное наименование управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
наименование лицензирующего органа)

Сообщаем, что за период деятельности Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением ООО "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" за апрель 2020 г. были совершены операции, которые привели к изменению стоимости чистых активов на 5% и более процентов.

В отчетном периоде осуществлена оценка справедливой стоимости объектов недвижимости на основании отчета оценки № 4245/0920 от 01.10.2020 г. ООО «ЛЛ-КОНСАЛТ», что привело к изменению стоимости следующих объектов недвижимости:

1. Здание нежилое площадью 17169,1 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1035
2. Здание нежилое площадью 8313,1 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, стр.2, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1036
3. Здание нежилое площадью 1345,7 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, стр.4, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1016
4. Здание нежилое площадью 1698,2 кв.м расположенное по адресу: г.Москва, пер. 1-й Дербеневский, д.5, стр.5, кадастровый (условный) номер 77:05:0001001:1200



Малинин Р.П.

Генеральный директор
ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

АО «ОСД»

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 компания 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
Ноябрь 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 закладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-6 312 102,84
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	
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 иностранных 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	-6 400 767,93
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	88 665,09
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	29 833 715,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	31 195,50
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	29 802 520,21
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 326 934,02
в том числе:		
управляющей компании	05.01	1 238 384,02
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	5 044 782,41
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	7 982 761,24
Прочие расходы	09	2 319 306,43
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	22 813 351,25

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 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				
.....					
Иностранные 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)

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 компания 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
Декабрь 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 залладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
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 удостоверенными залладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
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	-5 263 163,65
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	
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	
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 иностранных 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	-5 134 495,04
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-128 668,61
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	28 592 296,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	309 961,66
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	28 282 334,37
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	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 – всего	05	1 540 735,09
в том числе: управляющей компании	05.01	1 452 185,09
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	18 742 853,91
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	9 004 008,31
Прочие расходы	09	2 567 044,18
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	9 482 507,51

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 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				
.....					
Иностранные 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)