

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

**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 название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент" | 1310 | 94147761 |

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

| Отчетный период | код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Январь 2022 | 643-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 с ценными бумагами иностранных эмитентов) | 01.01 | |
| недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества 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) | 01.03 | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.04 | |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.05 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.06 | |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов 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 | -3 726 495.74 |
| 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 и 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) | 02.03 | |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.04 | |
| долеи в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.05 | |
| проектной документации | 02.06 | |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.07 | |
| художественных ценностей | 02.08 | |
| иного имущества | 02.09 | |
| дебиторской задолженности | 02.10 | |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.11 | -3 766 569.55 |
| | 02.12 | 40 073.81 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 31 874 543.28 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 562 219.34 |
| 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 | 31 312 323.94 |
| 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 | 894 845.80 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 1 788 550.00 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 1 700 000.00 |
| 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 | 7 348 409.02 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | |
| Прочие доходы | 08 | 4 573 959.78 |
| Прочие расходы | 09 | 2 100 608.30 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 10 | |
| уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции 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 | 20 589 594.20 |

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 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|--|
| | | | | | |
| иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего | 2 | | | | |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | | | |
| | | | | | |

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

| уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пашенин М.С. | Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий" | 7723811155 | 1117746703579 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малинин Р.П.
(инициалы, фамилия)