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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого 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	94147761	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена	
Отчетный период	стоимость чистых активов	
1	2	
2023.08.31	643	

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

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских оп.01 0.00 омитентов (за исключением закладных) 01.02 0.00 с ценными бумагами иностранных эмитентов 01.02 0.00 0.00 с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого 01.03 0.00 0.00 с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого от 01.03 0.00 0.00 омитем объекты объект			Значение показателя
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских оп 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			за отчетный период
В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛОК: С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОССИЙСКИХ В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ СДЕЛОК: С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ РОССИЙСКИХ МИТЕНТОВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКЛЯДНЫХ) С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНОСТРАННЫХ ЗМИТЕНТОВ С НЕДВИЖИМЫМ И МУЩЕСТВОМ И ГРАВАМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ВРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ ИЗ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ ЗАЙМА И ПРАВ ТРЕБОВАНИЯМ И ПРАВВАМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ВРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ ИЗ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ ЗАЙМА В ТОМ ЧИСЛЕ УДОСТОВЕРЕННЫМ МЕТАПЛОВ) ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПРАВАМИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕМ РОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВ С ОТРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПРАВАМИ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ПРАВАМИ УВИВАЛЬНИЕМ ОТВЕТСИТЕМИ ОТВЕТСТВЕННОМ			1
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских зимтентов (за исключением закладных) 01.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		01	0.00
змитентов (за исключением закладных) с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требованиям к кредитной организации выплатить денежный яквивалент доагоценных металлов с денежными требованиям по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций с проектной документацией с проектной документацией с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных с художественными ценностями с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных змитентов в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества, в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости пиршестваных в результате изменения праведливой стоимости имущества, прав из кредитных договоров айма и прав требования к кредитных договоров и договоров айма и прав требования к кредитных договоров и договором и договором и айма, в том числе в результате изменения справедливой стоимости имущества, прав из кредитных договоров и договоров айма и прав требования к кредитных договоров и договоров и договором и договором и отомости имущества, прав из кредитных договоров и договором и договором и отомости имущества, прав из кредитных договоров и договором и договорам и отомости догов и уставном капитале иностранных коммер	имуществом		0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный зквивалент длагоценных метаплов с денежными требованиям по кредитным договорам и договорам ответственностью и правами участия в уставном капитале ответственностью образиваний ответственностью образивания образивания ответственностью образивания образивания ответственностью образивания образивания ответственностью образивания ответственность образивания образивания ответственность образивания ответ		01.01	0.00
С недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого С имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных металлов) С денежный эквивалент драгоценных металлов) С денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными С долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций С проектной документацией С проектной документацией С организации выплатить денежный эквивалент драгоценных О раганизации выплатить денежный эквивалент драгоценных С иным имуществом С дебиторской задолженностью С денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по С денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по О депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости имущества, в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров и договором и имущества, прав из кредитных договоров и договором и договором и договором найма, в том числе в результате изменения справедливой стоимости имущественных требований по кредитным договором и договором займа, в том числе в результате изменения справедливой стоимости денежных в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и договором тайма, в том числе в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и до		04.00	0.00
недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный зквивалент доагоценных метаплов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале ответственностью и правами участия и участия в уставном капитале ответственностью и правами участия и участия и участия в уставном капитале ответственностью и правами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных организации выплатить денежный эквивалент драгоценных организации выплатить денежный образоровой ответственностью ответственными средствами на счетах, в том числе на счетах по ответственными средствами на счетах, в том числе на счетах по ответственными средствами на счетах, в том числе на счетах по ответственными средствами на счетах, в том числе на счетах по ответственния сграменности имущества в результате участи образоров образоро			
займа и прав требования к кредитной организации выплатить	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого с имущественными правами (за исключением прав аренды	01.03	0.00
заима и прав требования к кредитнои организации выплатить	недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам ответственностью и правами участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью обществ с ограниченной обществ общес	займа и прав требования к кредитной организации выплатить	01.04	0.00
займа, в том числе удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и праврами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций с проектной документацией с проектной документацией с проектной документацией отранизации выплатить денежный эквивалент драгоценных отранизации выплатить денежный эквивалент драгоценных отранизации выплатить денежный эквивалент драгоценных отраведливой стоимости инущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг уменных вумаг российских эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав ренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитных договоров и договоров и договором от том от и имущества и договором от	денежный эквивалент драгоценных металлов) с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам	24.05	0.00
ответственностью и правами участия в уставном капитале от ответственных коммерческих организаций ответственных оправедливой отоимости имущественных организации выплатить денежный эквивалент драгоценных организации выплатить денежный уставном организациях	займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0.00
иностранных коммерческих организаций с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный оквивалент драгоценных с художественными ценностями с художественными ценностями от организации выплатить денежный оквивалент драгоценных с художественными ценностями от организация ценностями от организациях организация в результате организация в результате организация в результате организациях организация в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг организация выправдиний стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества организация в результате изменения справедливой стоимости информация (организации выплатить денежный зквивалент в результате изменения справедливой стоимости и мущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных организации выплатить денежный зквивалент в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и организации выплатить иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной организаци в результате изменения справедливой стоимости проектной организация в организация в результате изменения справедния от отменения организация в организация в организация в	с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной		
с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных с художественными ценностями 01.09 0.00 с иным имуществом 01.10 0.00 с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных змитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных праведливой стоимости имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных оговоров и договоров займа и прав требования к кредитных оговоров и договоров займа и прав требования к кредитных оговоров и договоров займа и прав требования к кредитным договоров и договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости денежных каклитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммереческих в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммереческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ответственностью и правами участия в уставном капитале	01.06	0.00
с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных с художественными ценностями О1.09 О.00 С иным имуществом О1.10 О.00 С дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных праведливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных обраг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости денежных капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммереческих в результате изменения справедливой стоимости проектной	иностранных коммерческих организаций		
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных с художественными ценностями с художественными ценностями от организации муществом с иным имуществом с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правамы участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости драгоценных в результате изменения справедливой стоимости проектной		01.07	0.00
организации выплатить денежный эквивалент драгоценных с художественными ценностями с иным имуществом оли	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01.00	0.00
с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договором и договором займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 олоо	организации выплатить денежный эквивалент драгоценных	01.06	0.00
с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в результате в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого инущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной в результате изменения справедливой стоимости проектной в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	с художественными ценностями	01.09	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный зквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 02.05 0.00 удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 0.00 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	с иным имуществом	01.10	0.00
Депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной ословования ословования ословорам осломости проектной ословования ословования ословорам осломости ословования осло		01.11	0.00
Депозиту, в кредитных организациях Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной ослот в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	01 12	0.00
изменения справедливой стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имуществаных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных		01.12	0.00
изменения справедливои стоимости имущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной ословеренных в результате изменения справедливой стоимости проектной	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	02	-4 528 737.80
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 0.00 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	изменения справедливой стоимости имущества		. 020 . 000
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров займа и прав требования к кредитных договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 0.00 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных		02.01	0.00
иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущественных кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной од.07 оло в результате изменения справедливой стоимости драгоценных			
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 0.00 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных		02.02	0.00
имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной од.07 од.00 0.00	иностранных эмитентов		
прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных		02.03	0.00
прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных		
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной од.07 од.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	· · ·		
коедитной организации выплатить денежный эквивалент в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе орговеренным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной оргования орговарами ор		02.04	0.00
требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных			
требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	в результате изменения справедливой стоимости денежных		
капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 0.00 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных		02.05	0.00
капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и 02.06 0.00 правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	удостоверенным закладными		
правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном		
в результате изменения справедливой стоимости проектной 02.07 0.00 в результате изменения справедливой стоимости драгоценных	капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и	02.06	0.00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных			
	в результате изменения справедливой стоимости проектной	02.07	0.00
	металлов и требований к кредитной организации выплатить	02.08	0.00
денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		

в результате изменения справедливой стоимости художественных	02.09	0.00
ценностей		
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0.00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-4 918 871.74
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств	00.40	000 100 01
на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных	02.12	390 133.94
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному		05.000.004.00
фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	35 382 021.36
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по	03.01	146 219.07
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью		0.00
(иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	35 235 802.29
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	02.07	0.00
имущественные права по обязательствам из которых составляют	03.07	0.00
иные доходы по имуществу	03.08	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых	04	815 244.42
составляют имущество фонда Сумма начисленных вознаграждении управляющеи компании,	04	015 244.42
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение	05	1 788 550.00
реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской	03	1 700 330.00
организации. оценшику и оплата услуг биржи. всего		
управляющей компании	05.01	1 700 000.00
специализированному депозитарию	05.02	55 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций	05.03	33 550.00
(инвестиционных паев)	05.04	0.00
аудиторской организации		0.00
оценщику	05.05 05.06	0.00
оплата услуг биржи Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением	05.06	0.00
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда	06	8 873 620.62
	00	8 87 3 020.02
(составляющим паевой инвестиционный фонд) Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного		
фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) Прочие доходы	08	4 771 724.31
Прочие доходы	09	2 070 359.74
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного	09	2 070 339.74
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого	10	0.00
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных наев наевого инвестиционного фонда)	10	0.00
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций		
акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев	11	0.00
паевого инвестиционного фонда)		
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других		
паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого	12	0.00
инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев		
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других	13	0.00
паевых инвестиционных фондов Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего		
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой	14	22 077 233.09
инвестиционный фонд)	· ·	
MIDSOTHERS WOTE !	L	

раздел з. Сведения о приросте (оо уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер

которых составляет 5 процентов и болое от общей суммы расу	ОПОР
	Сумма начисленных
	расходов, связанных с
	доверительным
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы	управлением
расходов	имуществом,
ραολομου	составляющим активы
	акционерного
	инвестиционного
	фонда (составляющим
1	2
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатациеи) и охранои земельных участков,	
зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда	7 509 910.93
(права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в	7 309 910,93
надлежащем состоянии	
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов	772 416,95
недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	772 410,00
иные расходы	500 000,00

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

22	THE SHAPE OF SHAPE OF STREET		
			Основной
Наименование эмитента ценной	Идентификационный номер	TIN	государственный
бумаги	налогоплательщика (ИНН)	1113	регистрационный
			номер (ОГРН)

1 2 3 4

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

		продажи) по с Регистрационный	эдоэнкан роно	Стоимость ценных	Стоимость ценных
Наименование показателя / Наименование ценной бумаги	Код строки	номер (идентификационн	Код ISIN ценной бумаги	бумаг в составе активов фонда	бумаг в составе активов фонда
riarimenebanne qermen eymanı	orpolar	ый номер) выпуска 1	2	(покупка) 3	(продажа) 4
Денные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	Х	0.00	0.00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	х	Х	0.00	0.00
				0.00	0.00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	Х	X	0.00	0.00
				0.00	0.00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	Х	Х	0.00	0.00
				0.00	0.00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке	1.04	Х	Х	0.00	0.00
·				0.00	0.00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	х	Х	0.00	0.00
				0.00	0.00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	Х	0.00	0.00
				0.00	0.00
векселя	1.07	X	Х	0.00	0.00
ипотечные сертификаты	1.08	X	Х	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
депозитные сертификаты	1.09	X	Х	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
закладные	1.10	X	Х	0.00	0.00
				0.00	0.00
иные россииские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие пенные бумаги)	1.11	х	х	0.00	0.00
Иностранные ценные бумаги,				0.00	0.00
иностранные ценные оумаги, «валифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	Х	Х	0.00	0.00
germen, booto				0.00	0.00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного амилия, имя, отчество ИНН ОГРН Полное наименование уполномоченного лица специализированного специализированн специализированного специализированного депозитария ого депозитария депозитария депозитария. подписавшего 3 кционерное общество "Объединенный Пашенин Михаил Сергеевич 7723811155 1117746703579 специализированный депозитарий Р.О.С.Т."

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