

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)

### 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) |
|---|---|--|
| 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 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Февраль 2023 г. | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)  | 01.01      | 0.00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0.00                                   |
| 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      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми   | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0.00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0.00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0.00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0.00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02         | -3 246 495.85                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)  | 02.01      | 0.00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0.00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0.00                                   |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| 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 | 0.00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0.00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0.00          |
| проектной документации  | 02.07 | 0.00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0.00          |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0.00          |
| иного имущества   | 02.10 | 0.00          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | -3 260 833.12 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 14 337.27     |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 03    | 29 679 653.47 |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)  | 03.01 | 121 488.51    |
| 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 (иностраных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0.00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 29 558 164.96 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0.00          |
| иные доходы по имуществу  | 03.08 | 0.00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 04    | 815 244.42    |
| 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    | 7 344 276.54  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0.00          |
| Прочие доходы   | 08    | 2 375 935.20  |
| Прочие расходы  | 09    | 1 994 096.34  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0.00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0.00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда   | 12    | 0.00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов  | 13    | 0.00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)   | 14    | 16 866 925.52 |

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

| Наименование ценной бумаги                 | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|--|---|----------|--|--|
|  | 1   | 2        | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | x   | x        | 0.00   | 0.00   |

|   |   |   |      |      |
|---|---|---|------|------|
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции  |   |   |      |      |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции  |   |   |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации  |   |   |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой облигации  |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |   |   |      |      |
| векселя   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю   |   |   |      |      |
| ипотечные сертификаты   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  |   |   |      |      |
| деPOSITные сертификаты  | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   |   |   |      |      |
| закладные   | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной  |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | x | x | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |   |   |      |      |

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

| Наименование ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|----------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
|                            | 1                                   | 2   | 3  | 4   |
|                            |                                     |   |  |   |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2   | 3                                   | 4                                    |
|  |   |                                     |                                      |

|             |  |            |               |
|-------------|--|------------|---------------|
| М.С.Пашенин | Акционерное общество<br>"Объединенный<br>специализированный депозитарий<br>Р.О.С.Т." | 7723811155 | 1117746703579 |
|-------------|--|------------|---------------|

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

Р.П.Малинин

(инициалы, фамилия)

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

М.С.Пашенин

(инициалы, фамилия)