

Вх. № 1572
от 18.02.2019



Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»

тел. +7 495 647-0081, +7 985 647-0088,
тел./факс. +7 495 694-4317

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ФОРУМ»

В Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Заключение по результатам аудита отчетности,
связанной с доверительным управлением

Мнение

Мы провели аудит отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 04.02.2010 г. в реестре за номером 1732-94164699; управляющая компания Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», состоящей из Справки о стоимости чистых активов, в том числе активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по состоянию на 29.12.2018 г.; Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 год; Пояснений к отчетности ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ФОРУМ» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с правилами составления указанной отчетности, установленными законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (далее – ООО «УК «Прагма Капитал») в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства ООО «Прагма Капитал» за отчетность, связанную с доверительным управлением

Руководство несет ответственность за подготовку отчетности, связанной с доверительным управлением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами Банка России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, связанной с доверительным управлением, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности, связанной с доверительным управлением, руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Прагма Капитал» продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

Ответственность аудитора за аудит отчетности, связанной с доверительным управлением

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность, связанная с доверительным управлением, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности, связанной с доверительным управлением, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разра-

батываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения 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 аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Прагма Капитал»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «УК «Прагма Капитал» продолжать деятельность по доверительному управлению Фондом. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности, связанной с доверительным управлением, или, если такое раскрытие информации является недостаточным, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «УК «Прагма Капитал» утратит способность продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом;

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «УК «Прагма Капитал», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство ООО «УК «Прагма Капитал» несет ответственность за выполнение требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по управлению паевыми инвестиционными фондами.

В соответствии со Статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели процедуры с целью получения аудиторских доказательств, подтверждающих:

а) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) соответствие требованиям действующего российского законодательства состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) соответствие требованиям действующего российского законодательства порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается

один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдение ООО «УК «Прагма Капитал» требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) соответствие требованиям действующего российского законодательства сделок, совершенных с активами Фонда.

Указанные процедуры были выбраны на основе нашего суждения и ограничивались запросом, анализом, сравнением внутренних требований, порядков и методик ООО «УК «Прагма Капитал» с требованиями, установленными Федеральным законом и иными нормативными документами, а также пересчетом, сравнением и сверкой числовых показателей и иной информации.

Мы не проводили иных процедур в отношении порядка ведения учета имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, а также порядка составления отчетности в отношении этого имущества, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об отчетности, связанной с доверительным управлением.

Процедуры в отношении проверки состава и структуры имущества, составляющего Фонд; порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая; порядок хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд; сделок, совершенных с активами Фонда были проведены нами исключительно для целей соответствия требованиям Статьи 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «Прагма Капитал» по доверительному управлению Фондом за 2018 год в части:

а) порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

в) порядка оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

г) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;

д) сделок, совершенных с активами Фонда,

соответствует требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также изданных в соответствии с этим Законом нормативных документов, регулирующих деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами.

Аудитор:

Т.Г. Гринько

Квалификационный аттестат аудитора № 05-000009 (нового образца), выдан на основании Решения № 21 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 14.10.2011 г., на неограниченный срок)

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва
Основной государственный регистрационный номер 1027700305412
Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11603038533

Генеральный директор

«25» марта 2019 г.

Т.Г. Гринько



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевые назначение паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного 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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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
29.12.2018	30.11.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах

1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	49 838 551,62	36 775 671,63	6,26	6,72
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	563 889,76	188 983,61	0,07	0,08
в наиме Российской Федерации	01.01.01	563 889,76	188 983,61	0,07	0,08
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	49 274 661,86	36 586 688,02	6,19	6,64
в наиме Российской Федерации	01.02.01	49 274 661,86	36 586 688,02	6,19	6,64
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

Наименование показателей	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02	0	0	0	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные пакеты иностранных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0	0	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
внешние российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0	0	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.10	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	740 259 355,00	740 259 355,00	93,05	99,78
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	740 259 355,00	740 259 355,00	93,05	99,78
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
имущественные права, сформированные на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, стороны 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) имеющее 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	0	0	
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 (пакета инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уlostоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:		0	0	0	0
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
запасные	06.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:		0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:		0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	5 447 074,71	8 929 540,94	0,68	0,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	5 447 074,71	8 929 540,94	0,68	0,73

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоймость на текущую отчетную дату	Стоймость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	795 544 981,33	785 964 567,57	107,24

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, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	39 125 581,64	34 420 755,80	72,88	5,27
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	14 562 441,22	13 373 164,74	27,12	1,96
управляющей компании	11.1	7 949 142,38	7 257 526,80	14,81	1,07
специализированному депозитарию, лицу, осуществлявшему ведение реестра, аудиторской организации, адвокату и бирже	11.2	6 613 298,84	6 115 637,94	12,32	0,89
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	53 688 022,86	47 793 920,54	100	7,24

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 и 12)	13	741 856 958,47	738 170 647,03
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество имущества инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда) - штук	14	49 370,1	49 370,1
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	15 026,44	14 951,78

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	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
40701810100 101700437	ООО КБ "АРЕСБАНК"	10277395549 30	2914	-	RUB	Расчетный	563 889,76	0,07	-
Итого	х	х	х	х	х	х	563 889,76	0,07	х

* Означает государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН*	Регистрационный номер кредитной организаци	Порядковый номер филиала кредитной организаци	Код валюты счета по депозиту	Субординированый депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечани
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Д-20/18	ООО КБ "АРЕСТАНК"	10277395 54930	2914	-	RUB	Нет	28.01.2019	49 274 66 1,86	6,19	-
Итого		x	x	x	x	x	x	49 274 66 1,86	6,19	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИИН** эмитента	Органы центрально- го и местного исполнительного органов	Субординированная облигация эмитента и (далее) идентификационный номер	Государственный регистрационный номер ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество состава активов, штук	Стоймость активов, в процентах	Накменю ание 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	0	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

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, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование субъекта Российской Федерации	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	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
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципалитета, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмитента	ИИН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения я	Количество активов, штук	Стоимость активов, в процентах *	Доля от общей стоимости активов, в процентах *	Наименование биржи	Примечание
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН*	ИИН** эмитента	Государственный регистрационный номер (для правоиздатчиков)	Код ISIN***	Количество активов	Начало эмиссии	Начало ТИН**	Код валюты	Регистрационный	Коллективный	Доля от общего

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверия единого управления паевых фондов	Наименование управляемой компанией паевого инвестора, конного фонда	ИИН*	ОГРН**	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество вложений в активы, акции, штук	Стоимость активов, в долларах, в процентах	Доля от 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	0	0	x

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (деталь) необходимо предварительно оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование	ОГРН**	ИИН*	Органыционно-правовые	Государственный реестр	Код ISIN***	Категория	Количество вложений	Стоимость в долларах, в процентах	Доля от стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

строки	эмитента																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организацию эмитента	Срок платежа по векселю	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организацию-разовую форму эмитента	Государственный реестральный номер (идентификационный номер)	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество активов, штук	Стоймость активов	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	0	X
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления, его ипотечным управлением, ипотечным покрытием	Наименование управляющего его ипотечным покрытием	ИИН* управляющей его ипотечным покрытием	ОГРН** управляющей его ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Столбец в активе, в процентах	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	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИИН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Столбец в активе	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации иностранных юридических лиц (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации и (или) нет	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоено)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество активов в штуках	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации иностранных юридических лиц (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоено)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество активов в штуках	Стоймость активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Кол-во налоготы номинальной ценной бумаги	Количество активов, штук	Стоймость активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Изменение биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификационный Номер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование (иностранные) эмитента	Код государства регистрации TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Наименование (ПИН*) эмитента	Код государства регистрации таинства	Регистрация	Код ISIN*	Код государства регистрации таинства	Код валюты	Доля от общего количества ценных бумаг	Намеренно размещена вновь бирже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификационный Номер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

*** Идентификационный номер налогоплательщика.

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование иностранных инвестицийного фонда	Код государства регистрации иностранных инвестиций (иностранных инвестиций иностранных фонда)	Вид ценных бумаг инвестиций ионного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции)	Код ISIN** (если присвоен)	Код выпущенного (если вдачу пая (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Количество в ионном составе активов, штук	Столица в активе, тыс. руб.	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента (иностранный эмитента)	Код государства регистрации иностранных (иностранных) эмитента	Регистрационный номер эмитента	Код ISIN** (если присвоен)	Код ценных бумаг, в количестве ионном составе активов, штук	Столица в активе, тыс. руб.	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").
 ** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TTN* лица, обладающего ценным пакетом бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стойкость б' актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположено	Адрес (местоположение) объекта	Стойкость б' актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:09:0003016:69 22	Помещение	Нежилая недвижимость	643	125130, Москва г.Эси и Александра Космодемьянских ул., дом № 10	5 586 049, 00	0,7	-
2	77:01:0006017:29 57	Помещение	Нежилая недвижимость	643	115114, Москва г. Ленинградская ул, дом № 10, строение 2	114 574 042,00	14,4	-

3	77:03:0006010:84 51	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Владимирская 2-я ул, дом № 6, корпус 1	111123, Москва г. 1143630 0,00	64 056 06 2,00	8,05
4	77:09:0001024:15 82	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Михалковская ул, дом № 16/1	125493, Москва г. 11 436 30 0,00	1,44	-
5	77:04:0004007:12 436	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Чистова ул, дом № 22	1092653, Москва г. 12 628 92 4,00	1,59	-
6	77:01:0002018:24 39	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Очаковский Б. пер, дом № 12, строение 1	115184, Москва г. 8 154 775, 00	1,03	-
7	77:07:0008001:10 797	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Толбухина ул, дом № 9, корпус 1	121596, Москва г. 14 726 01 1,00	1,85	-
8	77:04:0004017:58 89	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Люблинская ул, дом № 175	109652, Москва г. 18 236 06 5,00	2,29	-
9	77:09:0005013:97 69	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Хоролевское ш., дом № 1	123007, Москва г. 9 628 500, 00	1,21	-
10	77:01:0002004:25 88	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Полянка Б. ул, дом № 28, корпус 1	119180, Москва г. 16 396 88 4,00	2,06	-
11	77:01:0006032:56 86	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Межлунгородская ул, дом № 9	109544, Москва г. 7 643 851, 00	0,96	-
12	77:02:0014008:33 30	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Енисейская ул, дом № 16/21	129544, Москва г. 7 563 081, 00	0,95	-
13	77:01:0004018:63 65	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Грузинская Б. ул, дом № 14	123242, Москва г. 7 838 191, 00	0,99	-
14	77:03:0006013:12 098	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Владимирская 2-я ул, дом № 36	111401, Москва г. 6 279 279, 00	0,79	-
15	77:09:0004021:53 53	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Ленинградский пр-кт, дом № 50	125167, Москва г. 10 345 72 5,00	1,3	-
16	77:01:0006017:32 29	Помещение	Нежилая недвижимость	643 Лепниковская ул, дом № 10, строение 4	115114, Москва г. 425 165 6 16,00	53,44	-

Итого	x	x	x	x	x	x	740 239 3 55,00	93,05	x
-------	---	---	---	---	---	---	--------------------	-------	---

* "Тэкс Идентифайшн НамБэр" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория расположения земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положения) объекта аренды	Дата окончания срока аренды	Стойкость имущества	Доля от стоимости имущества в процентах	Примечание
1										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер	Наименование	ОГРН* (СПН**)	Место нахождения	Кадастровый (условный) номер объекта или указание	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков	Код государства, на территории которого расположено имущество	Адрес (место расположения)	Дата окончания	Стойкость имущества	Доля от стоимости имущества в процентах	Примечание
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

сторона	арендодатель	арендуемый арендатор	на то, что объектом аренды является недвижимый имущество (условный номер не присвоен)	участков - категорий земель и вид разрешенного использования)	номера которого располагается объект	штук с) объекта аренды	и срока аренды	* в активы	активы в процентах	не		
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

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Написание застройщика	ОГРН* (ПИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоймость актина	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	x	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникющие 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. 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)

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

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** "Тэкс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Написанное имене и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости и, в отношении которого заключен договор	Стойкость 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	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификацион Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0	0	X

Приложение 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения из договора займа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации кредитного договора (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость залога в активах в процентах	Примечание
							Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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 из договора займа	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации кредитного договора (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Основной налогоплательщик (ИНН)(ТНН)**	Идентифицирующий номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость активов по договору	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Тэкс Идентификационный Номер ("Tax Identification Number").

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	Код залога денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации иностранных кредитных организаций по договору (договору займа)	Фактическое имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств в пользу кредитора	Стоймость активов, включая активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

6.2.2. Заемщики (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код залога денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации иностранных кредитных организаций по договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (Положение о ГРН*)	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость активов, включая активы, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификационный Номер ("Tax Identification Number").

Прираздел 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*	Идентификатор юридического лица, налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляющиеся обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и соответственно стью, в процентах	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8
Итого								

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации иностранный коммерческий организаций)	ТИ** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляющиеся иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8
Итого								

** Такс Идентификационный Номер ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации	Стоймость	Доля от общей стоимости	Примечание

опр допустима	предметами и имущества	предметами и имуществом	категории располагаетс я объекта недвижимост и	(искусственное)	строительств а или для реконструкции	активы	Стоимость активов, и процентах	Чтобы снять
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

7.4. Драгоценные металлы

Идентиф икатор драгоцен ного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоймост ь в актива	Стоймост ь от общей стоимост и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

Идентифик атор требования к кредитной организации и выплатить денежный эквивалент драгоценны х металлов по текущему курсу	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН* кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоймост ь активов фонда	Доля от общей стоимост и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0	х

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности и	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения и	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника	Код государства регистрации юридического лица должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости задолженности активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание залогов)	Код залога	Основанием возникновения залоговых	Дата окончания срока погашения залоговых	Идентификатор налогоплательщика должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации юридического лица	Сумма дебиторской задолженности		Примечание		
									запись	запись для расчета фактической суммы задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Арендные платежи	RUB	с 26.01.18-1 от 26.01.18	Договор аренды № 31.10.20 от 15.09.16	ООО "ИЗНЕКС Т-АВТО"	77099787 51677462 783360	Москва г. Радио ул., дом № 24, корпус 2, помещение Комн 1/122	643	318 750,00	425 000,00	0,04	-	
2	Арендные платежи	RUB		Общество с ограниченной ответственностью "Уайт Стоун"	77176998 11177463 50 86801	111123, Москва г. Владивосток 2-я ул, дом № 6, корпус 1	643	150 000,00	150 000,00	0,02	-		
3	Арендные платежи	RUB	30.09.20-1 от 25.10.18	Договор аренды № 30.09.20-19 от 25.10.18	ООО "КВАНТ"	77169186 11877467 12 44976	129344, Москва г. Искры ул, дом № 31, корпус 1, помещение №II, к 3, оф 18а, черд.	643	117 333,34	117 333,34	0,01	-	
4	Прочие расчеты	RUB	18.01.20-19 от 27.07.17	Договор № 58709368	АО "МОСЭН ЕРГОСБ ЪТ"	77365200 10577465 80 57329	117312, Москва г. Вавилова ул, дом № 9	643	64 385,80	64 385,80	0,01	-	

5	Прочие расчеты	RUB	Договор № 38262969 от 01.11.10	18.01.20 19	АО "МОСЭН БРТОСБЫТ"	77365200 80	10577465 57329	117312, Москва г, Вавилона ул, дом № 9	643	58 943,6 3	58 943,6 3	0,01
6	Прочие расчеты	RUB	Договор № МП15-18 от 10.07.18		ООО "ТАРАНТ СТ"	77099406 56	51377460 87342	109028, Москва г, Ходыковский пер, дом № 15, этаж 0 Пом I К 3 Оф 2	643	85 575,0 0	85 575,0 0	0,01
7	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 07-06-18-1 от 07.06.18	19.05.20 19	ООО "ИН2МА ТРИКС ДЖЕНЕР АЛ ИНШУР АИС"	77059463 75	11177462 65273	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом V Комн 2	643	89 570,9 0	89 570,9 0	0,01
8	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13Л-04/17 от 12.04.17	18.03.20 19	Общество с ограниченной ответственностью "Конвертинг Медиа Групп"	77075319 61	10477968 40266	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение 1	643	149 491,53	149 491,53	0,02
9	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 12-12-17-1 от 12.12.17		Общество с ограниченной ответственностью "ОРАС РУС"	78162749 93	11578472 36755	191025, Санкт-Петербург г, Маяковский ул, дом № 3Б, литер А, офис 12	643	97 627,1 2	97 627,1 2	0,01

10	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 03Л-02/17 от 13.02.17 г.	21.01.20 19	ООО "ДВЦОТ "АРТИС"	27242131 02	11627240 69067	Хабаровск г., Нefтяная ул, дом № 1, офис 304А	680022, Хабаровский край, Хабаровск г, Нefтяная ул, дом № 1, офис 304А	96 991,6 3	96 991,6 3	0,01
11	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 19Л-06/16 от 01.06.16 г.	31.03.20 19	ООО "МАНТР АК ВОСТОК "	72031102 41	10272007 95918	Нижегородская обл, Бор г, Стекловаводское ш, дом № 15	606440, Нижегородская обл, Бор г, Стекловаводское ш, дом № 15	101 921, 19	101 921, 19	0,01
12	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05А-02/16 от 10.02.16 г.	31.12.20 22	Общество с ограниченной ответственностью "АЛТЕК А.А.э.с"	77059476 29	11177463 09526	115093, Москва г, Серпуховская Б ул, дом № 44, офис 19	115093, Москва г, Серпуховская Б ул, дом № 44, офис 19	399 364, 32	399 364, 32	0,05
13	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 г.	31.12.20 22	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	77095054 77	10377398 61851	115280, Москва г, Ленинградская Сп ул, дом № 19, комната 21В	115280, Москва г, Ленинградская Сп ул, дом № 19, комната 21В	68 221, 1	68 221, 1	0,01
14	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 г.	31.12.20 22	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	77095054 77	10377398 61851	115280, Москва г, Ленинградская Сп ул, дом № 19, комната 21В	115280, Москва г, Ленинградская Сп ул, дом № 19, комната 21В	59 100,6 6	59 100,6 6	0,01

15	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 2011-06/16 от 15.06.16 депозит	ООО "ЗАЙМИ НВЕСТ"	77270992 10	11577462 98423	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн.50,5 1, часть комн.70	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 1, строение 4, этаж 1, комн.3, 1 1, комн.70	643 71 631,3 1 643 71 631,3 1 0,01
16	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 1511-04/15 от 29.04.15 депозит	ООО "ЗАЙМИ НВЕСТ"	77270992 10	11577462 98423	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн.50,5 1, часть комн.70	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 1, строение 4, этаж 1, комн.3, 1 1, комн.70	643 84 355,9 3 643 84 355,9 3 0,01
17	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 1911-04/13 от 15.04.13 депозит	ООО "ТЕРОФ АРМ"	78260439 19	10278103 43417	Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом № 9	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул, дом № 9	643 228 813, 56 643 228 813, 56 0,03
18	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 2411-07/16 от 07.07.16 депозит	ООО "АБСОЛ ЮИН"	77013748 00	11377469 65168	Москва г, Голицыновская ул, дом № 3А, корпус 3, офис 6	105094, Москва г, Голицыновская ул, дом № 3А, корпус 3, офис 6	643 63 469,0 7 643 63 469,0 7 0,01

19	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 39 П-11/16 от 28.11.16 депозит	Общество с ограниченной ответственностью "Альф Дистрибу" рт"	91040080 00	11691020 76164	Крым Респ., Бахчисарайский р-н, Почтовое П Городской г ТИНА, Привокзальная ул, дом № 2	298420, Крым Респ., Бахчисарайский р-н, Почтовое П Городской г ТИНА, Привокзальная ул, дом № 2	643 1	64 830,5 1	64 830,5 1	0,01
20	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 42 П-12/16 от 06.12.16	ООО "ЮТУН ПЛЯЙНС"	21.09.20 19	78053608 80	Тосненский р-н, Ашацково Л, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	187021, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Ашацково Л, 1-й Индустриальный проезд, дом № 8, корпус 5	643 15	678 045,15	678 045,15	0,09
21	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18	Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатех ник"	05.05.20 19	77301188 33	Москва г, Украина г, дом № 6, корпус 1	121059, Москва г, Украина г, дом № 6, корпус 1	643 49	116 969,49	116 969,49	0,01
22	НДС по авансам и предоплатам	Договор аренды № 35 П-08/12 от 04.09.12 депозит	Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатех ник"	05.05.20 19	77301188 33	Москва г, Украина г, дом № 6, корпус 1	121059, Москва г, Украина г, дом № 6, корпус 1	643 25	246 845,25	246 845,25	0,03

23	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 16-10-18-23.09.20	ООО "ПРОДЖ ЕКСТ СТРОЙ"	11877468 35	643	75 564,4 6	0,01
			1 от 16.10.18		67494 10, строение 2, Этаж 4 Пом V Комн 3			
			депозит					
24	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 48Л-11/12	ООО "КРОКС СН-АЙ-Э С"	10877462 21584 00	643	368 024, 33	0,05
			от 30.06.20		10, строение 4			
			30.11.12					
			депозит					
25	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 35Л-10/16	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Партнер"	116773001 20	643	58 354,3 8	0,01
			от 12.10.16		10, строение 4, часть ком. 10			
			депозит					
26	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 18-10-18-30.09.20	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	11277466 86	643	96 035,6 4	0,01
			1 от 18.10.18		10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комн 15			
			депозит					

27	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18	30.09.20 19	ООО МФК "ЕЗАЕМ"	77067801 86	11277466 72130	643	68 694,9 1	68 694,9 1	0,01
28	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 13-11-17-1 от 13.11.17	30.09.20 19	ООО МФК "ЕЗАЕМ"	77067801 86	11277466 72130	643	137 389, 88	137 389, 88	0,02
29	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 25-10-18-1 от 25.10.18	30.09.20 19	ООО "КВАНТ"	77169186 12	11877467 44976	643	80 084,7 5	80 084,7 5	0,01
30	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 05-07-18-1 от 05.07.18	31.07.20 23	ООО СОЦИАЛЬНЫХ АЛТЕК "СТОЛИЧКИ"	77283395 46	11677464 76754	643	57 203,3 9	57 203,3 9	0,01
Итого									4 353 58 83	4 459 83 8,24	0,56 *

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Такс Идентификации Номер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения (при наличии последнего) залога/кредита/несты	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
							столбец для расчета стоимости залога/кредита/несты	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	12

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения (при наличии последнего) залога/кредита/несты	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
								место нахождения должника	код государства регистрации юридического лица		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговая база/Договор	25.03.2019	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912004	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков	5 933 805,81	5 933 805,81	11,05

2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор ор	01.04.201 9	ИФНС № 5 по г. Москве	77050452 36	10477050 92380	105064, Земляной вал, 9	Москва, ул. Земляной вал, 9	643	2 510 52 510 53	5,00	4,68	-
3	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 18-10-18-1 от 18.10.18 депозит	30.09.201 9	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	77067801 86	11277466 72130	115114, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комната 15	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комната 15	643	629 567 629 567, 00	0,00	1,17	-
4	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18	30.09.201 9	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	77067801 86	11277466 72130	115114, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комната 15	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комната 15	643	450 333 450 333, 33	33	0,84	-
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30-10-18-1 от 30.10.18	30.09.201 9	ООО МФК "Е ЗАЕМ"	77067801 86	11277466 72130	115114, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комната 15	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2 Пом I Ч Комната 15	643	900 667 900 667, 00	0,00	1,68	-
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16-10-18-1 от 16.10.18	23.09.201 9	ООО "ПРОДК ЕКТ СТРОЙ"	97051244 35	11877468 67494	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, Этаж 4 Пом V Комната 3	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, Этаж 4 Пом V Комната 3	643	495 367 495 367, 00	0,00	0,92	-

7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25.10.18-1 от 25.10.18 депозит	30.09.2019	ООО "КВАНТ"	77169186 12	11877467 44976	Искры ул, дом № 31, корпус 1, помещение II, к. 3, оф 18а, черд.
								129344, Москва г,
								, 00
								525 000, 00
								0,98
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 07.06.18-1 от 07.06.18 депозит	19.05.2019	ООО "ИН2МА ТРИКС ДЖЕНЕР АЛ ИНШУР АНС"	11177462 75	11177462 65273	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 2, этаж 4 Пом. V Комн. 2
								115114,
								, 00
								587 187, 00
								1,09
9	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 16.04.18-1 от 16.04.18 депозит	18.03.2019	отчество винстюю "Конвэрсинг Медиа Групп"	77075319 61	10477968 40266	Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, помещение № 1
								115114,
								, 00
								980 000, 00
								1,83
10	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 12.12.17-1 от 12.12.17 депозит		Общество с ограниченной ответственностью "ОРАС РУС"	78162749 93	11578472 36755	Санкт-Пе тербург г, Малковский ул, дом № 3Б, литер А, офис 12
								191025,
								, 00
								640 000, 00
								1,19

11	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 19-02-18-1 от 19.02.18 депозит	ООО "ДВЦОТ "АРТИС"	27242131 02	11627240 69067	Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Нефтижная 1, офис 304А	680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Нефтижная 1, офис 304А	635 834,00	635 834,00	1,18
12	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 26-04-18-1 от 26.04.18 депозит	ООО "МАНТР АК ВОСТОК "	72031102 41	10272007 95918	Инзекетородской, обл. Борисоглебская, Стекловая ул., дом № 15	606440, Инзекетородской обл. Борисоглебская, Стекловая ул., дом № 15	668 150,00	668 150,00	1,24
13	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 05A-02/16 от 10.02.16 депозит	Общество с ограниченной ответственностью "АИТЕК А-А.в.с"	31.12.202 2	11177463 09526	Москва г. Серпуховская Б ул., дом № 44, офис 19	115093, Москва г. Серпуховская Б ул., дом № 44, офис 19	2 618 055,00	2 618 055,00	4,88
14	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 25-01-18-1 от 25.01.2018 депозит	ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"	31.12.202 2	10377398 61851	Москва г. Ленинградская Ст. ул., дом № 19, комната 21В	115280, Москва г. Ленинградская Ст. ул., дом № 19, комната 21В	447 227,29	447 227,29	0,83
15	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01-06-17-2 от 01.06.17 депозит	ООО "ЗАЙМИ НВЕСТ"	77270992 10	11577462 98423	Москва г. Летниковская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, комн. 50,5 кв., частк. комн. 70	115114, Москва г. Летниковская ул., дом № 10, строение 4, этаж 2, комн. 50,5 кв., частк. комн. 70	469 583,00	469 583,00	0,87

16	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 01-06-17-1 от 01.06.17 депозит	ООО "ЗАЙМИ ИНВЕСТ"	77270992 10	11577462 98423	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн. 50,5	643 ,00	553 000,00	553 000,00	1,03
17	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-05-18-1 от 31.05.18 депозит	Общество с ограниченной ответственностью "Багабонд Рус"	30.04.2019	112784776 47	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4, этаж 2, комн. 10	643 ,00	619 000,00	619 000,00	1,15
18	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 31-10-18-2 от 31.10.18 депозит	ООО "ТЕРОФ АРМ"	30.09.2019	78260439 70	191119, Санкт-Петербург г, Звенигородская ул., дом № 9	643 ,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2,79
19	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 20-06-18-1 от 20.06.18 депозит	ООО "АБСОЛЮИН"	31.05.2019	11377469 65168	105094, Москва г, Гольяновская ул, дом № 3А, корпус 3, офис 6	643 ,00	416 075,00	416 075,00	0,77

20	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды № 08-12-17-1 от 08.12.17 депозит	ООО "Альфа Дастинг рит"	910400380 00	11691020 76164	Бахчисарайский р-н, Почтовое П	298420, Крым Респ,
21	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды № 4211-12/16 от 06.12.16 депозит	ООО "ЙОТУН ГЭИНТС"	78053608 80	10478551 60550	Леннакра дская обл, Тосненск ий р-н, Аннолово д. 1-й Индустр иальный проезд, дом № 8, корпус 5	187021, Леннакра дская обл, Тосненск ий р-н, Аннолово д. 1-й Индустр иальный проезд, дом № 8, корпус 5
22	Расчеты по авансам полученным	Договор аренды № 4211-12/16 от 06.12.16	ООО "ЙОТУН ГЭИНТС"	78053608 80	10478551 60550	Леннакра дская обл, Тосненск ий р-н, Аннолово д. 1-й Индустр иальный проезд, дом № 8, корпус 5	187021, Леннакра дская обл, Тосненск ий р-н, Аннолово д. 1-й Индустр иальный проезд, дом № 8, корпус 5

23	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18 депозит	05.05.201 9	Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатех ник"	77301188 33	10277393 98059	121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1	643 07,77
									1 618 2 1 618 20 7,77 3,01
24	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 06-06-18-1 от 06.06.18	05.05.201 9	Общество с ограниченной ответственностью "Вайсс Климатех ник"	77301188 33	10277393 98059	121059, Москва г, Украинский б-р, дом № 6, корпус 1	643 ,00
									766 800 766 800, 00 1,43
25	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 30B-09/16 от 15.09.16	31.10.202 0	Общество с ограниченной ответственностью "Уайл Стайн"	77176998 50	11177463 86801	111123, Владимирская 2-я ул, дом № 6, корпус 1	643 ,00
									400 000 400 000, 00 0,75
26	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды № 23-08-18-1 от 23.08.18	30.06.201 9	ООО "КРОКС СН-АЙ-ЭС"	77058296 00	10877462 21584	115114, Москва г, Летниковская ул, дом № 10, строение 4	643 03,95
									2 605 1 2 605 10 3,95 4,85
Итого									31 985 31 985 1 115,07 15,07 59,55 3

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

Д.С.Конько
 (подпись, фамилия)

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

И.И. Фомин

(имя, фамилия Абсолютера И.Ю.)



Пожелательная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению таких ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
X		

Информация фактах возникновения разогласий со специализированным депозитарем при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разогласий

Информация о фактах возникновения разогласий со специализированным депозитарем при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разогласий со специализированным депозитарем при расчете стоимости чистых активов
X	

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
X

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об отчетной стоимости базовых активов				
	Сведения об отчетной стоимости базовых активов (пассивного инвестиционного фонда) из которого состоят активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)				
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценных бумаг
					Название не эмитента ценных бумаг (лица, областного или центрального иностранного

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Отчетная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного пассивного инвестиционного фонда
-

Иная информация

Иная информация
-

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

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



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

Код формы по ОКУД 0420593
Мосична

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	21-000-1-00823

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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:		
– ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0.00
– 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, том числе уполномоченными закладными	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 и/и (умышленное и/и) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	12159076.68
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0.00

доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12159076.68
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	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, спонсору и бирже – всего	05	2488508.28
в том числе:		
управляющей компании	05.01	250000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, спонсору и бирже	05.02	38508.28
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3822025.35
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным пакетам паевого инвестиционного фонда)	07	9291031.02
Прочие доходы	08	15836875.89
Прочие расходы	09	1212375.47
изменение в-х имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пакетов паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение в-х имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пакетов паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост в-х имущества в результате обмена инвестиционных пакетов других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пакеты данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение в-х имущества в результате обмена инвестиционных пакетов данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого: прирост в-х или уменьшение в-х стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	13382012.45

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	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			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (котоносимты, складные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

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)



Д.С. Кузов

(имя, фамилия)



А.Н. Панченко

(имя, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месчанк

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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

Раздел III. 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 закладных)	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 требований к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	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 проспектной 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 за счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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
прав 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	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	12055999.59
в том числе:		
прогностический доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
прогностический доход по облигациям	03.02	0.00
доходы 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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	12055999.59
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	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	289121.62
также:		
управляющей компании	05.01	250000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	39121.62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2117813.38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6958660.23
Прочие доходы	08	381901.41
Прочие расходы	09	1379400.06
Прирост «+» имущества в результате размещения акций 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	1692905.71

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISDN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	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			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
аккредитивы	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому аккредитиву	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				

иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опциики эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, калифицированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (либо, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Д.С.Кулик

А.Н.Панченко

(имя, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Масленник

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	21-000-1-00823

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

Раздел III. 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 закладных)	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, том числеуществующими закладными	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

о драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
о художественными ценностями	01.09	0.00
о иным имуществом	01.10	0.00
о дебиторской задолженностью	01.11	0.00
о 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	20323819.00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	20323819.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Космодемьянская д.и А., д.10		148754.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.2		3173020.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Владимирская 2-я, д.6, корп.1		1737835.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Михалковская, д.16/1		304560.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Чистова, д.22		336304.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, пер. Овчинниковский Б., п.12,стр.1		217153.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Толбухина, д.9, корп.1		392147.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Люблинская, д.175		490039.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ш. Хорошевское, д.1		256417.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Поляни Б., д.28, стр.1		436632.00
переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Международная, д.9		203563.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Енисейская, д.16/21		201389.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Грузинская Б., д.14		208723.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Владимирская 2-я, д.36		167203.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, пр. Ленинградской, д.50		275518.00
Переоценка актива от 22.03.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4		11774562.00
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 удостоверенных 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
прагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0.00
художественных ценностей	02.09	0.00
имого имущества	02.10	0.00
дебиторской задолженности	02.11	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	11757624.62
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
процентный доход по облигациям	03.02	0.00
приносящие доходы 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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11757624.62
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, прав из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	339199.21
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	250000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	89199.21
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	8267240.62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9948269.33

Прочие доходы	08	339199.21
Прочие расходы	09	1456502.65
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паспортного инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паспортного 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 - 1 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	12409431.03

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

Название ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции:	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции:	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				

инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
акции	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому акцию	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционные контракты и прочие ценные бумаги)	1.11			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Д.С.Кунок

(подпись, фамилия)

А.Н.Панченко

(подпись, фамилия)



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

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месчина

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРАГМА КАПИТАЛ"	21-000-1-00823

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 закладных)	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 организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	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
Прогресс и/или (уменьшение о-е) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	0.00
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	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 удостоверенных 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	0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	11760395.39
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0.00
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11760393.39
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	0.00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	324767.97
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	250000.00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	74767.97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	995760.38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	2977625.12
Прочие доходы	08	324767.97
Прочие расходы	09	1555016.05
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	11	0.00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяй других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяй данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паяя 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	6231993.84

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 ISBN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	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			0.00	0.00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0.00	0.00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0.00	0.00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.06.1				
векселя	1.07			0.00	0.00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				

иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, справки эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			
Иностранные ценные бумаги, калифированные в качестве ценных бумаг	2		0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1			

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

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



Д.С.Кулик

(инициалы, фамилия)



А.Н.Паниченко

(инициалы, фамилия)

Абушева Ю.Ю

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер индекса 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)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимателей и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	ООО "Управляющая компания "Призма Капитал"	21-0000-1-000823	94164699

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

Отчетный период	Код паддаты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2018	
	RUB

Раздел III. 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, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заключенных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имуществом приватных (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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогами	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с правоц重心ными методами и требованиями к юридической организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с НИИМ имуществом	01.10	0
с лебедянской земельностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	0
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент црагоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уплатившим залоговые	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной documentation	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование позиции	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	11 723 349,06
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
выигрыши по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (уборенту)	03.06	11 723 349,06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	290 053,61
управляющей компании	05.01	250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 053,61
		0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 938 710,66
Сумма начисленных доходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	6 522 125,43
Прочие доходы	08	537 553,61
Прочие расходы	09	1 493 085,24
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	1 016 927,73

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

Наименование цепкой 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					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.02	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации		X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		X	X	0	0
в том числе: по каждой инвестиционной пае	1.05	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайю		X	X	0	0
зексель	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому зекселю	1.07.1	X	X	0	0
негативные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому негативному сертификату	1.08.1	X	X	0	0
плюзитные сертификаты	1.09	X	X	0	0
в том числе: по каждому плюзитному сертификату	1.09.1	X	X	0	0

Раздел IV. Отчет о финансовыхложениях, переданных (полученных) с обратством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование цепной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активного фонда
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
заключение	1.10	X	X	0
в том числе: по каждой эмиссии	1.10.1	X	X	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опции на эмиссию и прочие ценные бумаги)	X		X	X
в том числе: по каждой цепной бумаге	1.11	X	X	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве цепных бумаг, - всего	1.11.1	X	X	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	2	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве цепных бумаг, - всего	2.1	X	X	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	X		X	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паяевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности управляющего акционерного инвестиционного фонда) (управляющая компания паяевого инвестиционного фонда)

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

И.Н.Фоминов
Д.С. Купек
[подпись]

Инициатива, франшиза

Абушева Ю.Ю.
[подпись]



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

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

Порядок назначения акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил дополнительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому класификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	ООО "Управляющая компания "Прогресс Капитал"	21-000-1-000823	94164699

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2018	RUB

Раздел III. 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, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залогом	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участников уставных капиталов иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной documentation	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с хозяйственными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебяжорской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уlostовещанными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных требований на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	11 459 258,42
проченный доход по облигациям	03.01	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным правам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0
распределение прибылими обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0
доход от сделки недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обременительствам из которых составляют имущество фонда	03.06	11 459 258,42
иные доходы по имуществу	03.07	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитаржу, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05	290 100,22
специализированному депозитаржу, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	250 000,00
	0	0
	05.02	40 100,22
	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 327 277,42
Сумма начисленных дивидендов по активам акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	7 620 476,67
Прочие доходы	08	312 100,22
Прочие расходы	09	1 494 336,33
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-6 960 832,00

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

Наименование ценных 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					0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации		X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.06.1	X	X	0	0
векселя					0
в том числе: по каждому векселю	1.07	X	X	0	0
нотечные сертификаты					0
в том числе: по каждому нотечному сертификату	1.08	X	X	0	0
депозитные сертификаты					0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	X	X	0	0
	1.09.1	X	X	0	0

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

Наименование ценных бумаг	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
закладные	1.10	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	0	0
иные российские ценные бумаги (котоносы, срочные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11	X	X	0	0
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	X			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	0	0
	X			0	0

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

Илья Николаевич Фоминов
(инициалы, фамилия)

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

Илья Николаевич Фоминов
(инициалы, фамилия)



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

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 паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	ООО "Управляющая компания "Прогресс Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному фонду (составившего паевой инвестиционный фонд)

Название показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "4" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заключенных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	01.04
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогами	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебеторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0

Раздел III. 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 изменения справедливой стоимости имущества - иного, в том числе и результате изменения справедливой стоимости:	02.	0
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент црагоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уlostоверенных залогами	02.05	0
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить ик денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности кредитных организаций	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составленному паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	10 944 939,41
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	410,96
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 944 528,45
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже - всего, в том числе:	05	289 781,18
управляющей компании	05.01	2 500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже	05.02	39 781,18
		0

Раздел III. 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
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	206 852,83	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	7 358 440,84	0
Прочие доходы	08	3 996 486,18	0
Прочие расходы	09	1 629 597,43	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи данного паевого инвестиционных фондов	13	0	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 11 + 12+13)	14	5 456 753,31	0

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Оборот по покупке	Оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.06.1	X	X	0	0
всего	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционно	1.07.1	X	X	0	0
нотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому нотечному сертификату	1.08.1	X	X	0	0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	0	0

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Суммость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
закладные					
в том числе: по каждой закладной	1.10	X	X	0	0
иные российские ценные бумаги (кнонсаметы, сколапные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	X				
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	0	0
Инвестиционные либо специализированные фонды (управляющая компания паяного инвестиционного фонда) (лицо, исполнительца обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда), осуществляющей исполнение решений собрания участников (учредителей))	2	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	0	0

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

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

А.Н.Панченко

(инициалы, фамилия)



Государственное агентство по работе с недвижимостью Российской Федерации

А.Н.Панченко

(инициалы, фамилия)



Государственное агентство по работе с недвижимостью Российской Федерации

А.Н.Панченко

(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер приват 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)	Код по Общероссийскому классификатору предпринятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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

Отчетный период	Код налога, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего, в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	0
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	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.04	0
с долгами и уставными капиталами обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0
с проектной документацией	01.06	0
с правосудительными исполнениями и требованием к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	0
с художественным ценностями	01.08	0
с иным имуществом	01.09	0
с лебягorskой земледелием	01.10	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0
	01.12	0
		0

Раздел III. 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 изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.	0
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе у妥створенных закладных	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассивной инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по балансовыми счетам (счетам по депозиту)	03.01	10 491 845,48 6 723,37
Продентный доход по облигациям	03.02	0
Дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доходы по инвестиционным пакетам (пакетам) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества и земель (субаренду)	03.06	10 485 122,11
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых состоят имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05.01	290 031,28 250 000,00 0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже	05.02	40 031,28 0

Раздел III. 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
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 156 171,76	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	217 498,79	
Прочие доходы	08	1 094 903,47	
Прочие расходы	09	1 716 322,60	
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	0	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0	
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	5 206 724,52	

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

Наименование цепкой бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость цепких бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1				6
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	2	3	4	5	6
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.05	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	X	X	0	0
всеселя	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому выпуску	1.07.1	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	0	0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	0	0

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

Наименование цепной бумаги	Код строки	Государственны й регистрационн ый номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
заявленные	1.10	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X			0	0
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	1.11	X	X	0	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	1.11.1	X	X	0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	X	X	0	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	2.1	X	X	0	0

Руководитель альянсного инвестиционного фонда управляемой компанией пасного инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя альянсного инвестиционного фонда) (управляющей компанией пасного инвестиционного фонда)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария залогового инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)

Имя Николаевич Фролович
(Фамилия, имя, отчество)

А.С.ЦЕССЕЙЮ.

А.С.ЦЕССЕЙЮ.

Дмитрий Станиславович Кутин
(Фамилия, имя, отчество)

Д.С.КУТИН

Д.С.КУТИН



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер идентации акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогноз Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Сентябрь 2018	2 RUB

Раздел III. 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, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценных бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценных бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с 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	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными заслуженным	01.04	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0
с проектной документацией	01.06	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	0
с художественными ценностями	01.08	0
с иным имуществом	01.09	0
с дебиторской задолженностью	01.10	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	0
	01.12	0
		0

Раздел III. 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 изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением западных) ценных бумаг иностранных эмитентов	02	-21 027 208,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Люблианская, д.175	02.01	0
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, пер. Овчинниковский Б., д.12, стр.1	02.02	0
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, пр. Ленинградской, д.50	02.03	-21 027 208,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Владимирская 2-я, д.36		-455 917,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Владимирская 2-я, д.6, корп. 1		-192 204,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Грушевская Б., д.14		-148 006,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Бинсейская, д.16/21		-178 267,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Космодемьянских З.и А., д.10		-131 687,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4		-3 414 791,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Междурядная, д.9		-12 671 735,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Михалковская, д.16/1		-269 583,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Поляника Б., д.28, корп.1		-386 465,00

Раздел III. 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
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Талбухина, д.9, корп.1		-347 157,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ул. Чистопол., д.22		-297 719,00
Переоценка актива от 20.09.2018 Нежилое помещение Москва, ш. Хорольское, д.1 имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права на кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правом участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0

Раздел III. 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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 03.01	10 903 655,48 29 956,03
Процентный доход по облигациям	03.02	0
Дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 873 699,45
Платежка по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществлявшему ведение реестра, пулторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляемой компанией	05 05.01	290 269,92 250 000,00
Специализированному депозитарию, лицу, осуществлявшему ведение реестра, пулторской организации, оценщику и бирже	0	40 269,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 088 113,31

Раздел III. 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
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	113 186,40
Прочие доходы	08	290 269,92
Прочие расходы	09	1 500 731,90
Прирост "+" имущества и результаты размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строка 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-17 825 584,13

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственная регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.05	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.06	X	X	0	0
Векселя	1.06.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому номинированному пайо	1.07	X	X	0	0
нотечные сертификаты	1.07.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому номинированному сертификату	1.08	X	X	0	0
депозитные сертификаты	1.08.1	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	X	X	0	0
	1.09.1	X	X	0	0

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

Назначение ценных бумаг	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
закладные	1.10	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, скопиевые свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X			0	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	1.11	X	X	0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	1.11.1	X	X	X	X
в том числе: по каждой цепной бумаге	2	X	X	0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2.1	X	X	X	X
в том числе: по каждой цепной бумаге	0			0	0

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

Д.С.Кутлик	(личная подпись)
	(инициалы, фамилия)

И.Н. Фомичева	(личная подпись)
	(инициалы, фамилия)



Ю.Ю. Павлов	(личная подпись)
	(инициалы, фамилия)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии на осуществление управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Програ Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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

Очтный период	Код налога, в которой определена стоимость чистых активов
1	2 Октябрь 2018 RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составившего 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, в том числе в результате сделок:	01	-
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заслуженных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с 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 долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с 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 добигорской задолженностью	01.11	-
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.12	-

Раздел III. 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 "+"	02	-107 157,05
(уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - иного, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением эмитентов, ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
иных имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогами	02.04	-
долей в участниках обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
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	-107 157,05
исчислена на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-

Раздел III. 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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 03.01	11 064 967,38 65 804,47
процентный доход по облигациям	03.02	-
доходы по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 999 162,91
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, осуществлявшему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05 05.01	324 452,92 250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществлявшему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже	05.02	74 452,92
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 544 244,04

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	2	3
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	18 259,94
Прочие доходы	08	324 452,92
Прочие расходы	09	1 687 098,68
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	-
Уменьшение "-" имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая 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	6 708 207,67

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

Наименование ценных бумаг	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:					
в том числе: акции, обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	-	-
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	-	-
акции, обращавшиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	-	-
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	-	-
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	-	-
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	-	-
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	-	-
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	-	-
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	-	-
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.05.1	X	X	-	-
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	-	-
в том числе: по каждому инвестиционному пай	1.06.1	X	X	-	-
акции	1.07	X	X	-	-
нотивные сертификаты	1.08	X	X	-	-
в том числе: по каждому нотивному сертификату	1.08.1	X	X	-	-
левозитные сертификаты	1.09	X	X	-	-
в том числе: по каждому левозитному сертификату	1.09.1	X	X	-	-
закладные	1.10	X	X	-	-
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	-	-

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке
				оборот по продаже
1	2	3	4	5
иные российские ценные бумаги (коносаменты, еванджельские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги), в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	-
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11	X	X	-
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X
иные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	X	X	X	-
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	-
	X			

Руководитель юридического инвестиционного фонда (управляющей компании паяевого инвестиционного фонда) (лично, исполнителья обязанности Руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компанией паяевого инвестиционного фонда)

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

Лучшеева Ю.Ю.

(индивидуальный, фамилия)



Д.С.Кулик

(индивидуальный, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии наименование управляющей компании (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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пряма Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному 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, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с 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 залогодателями	01.05	-
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия и уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
с правоочными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	-
с художественными ценностями	01.08	-
с ппНМ имуществом	01.09	-
с дебиторской задолженностью	01.10	-
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-

4

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

Написание показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением звуковых)	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	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-

Раздел III. 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
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	11 535 151,86	
процентный доход по облигациям	03.01	100 514,19	
доходы по акциям акционерных обществ	03.02	-	
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.03	-	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	-	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-	
доход по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	11 434 637,67	
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, в том числе: управляющей компании	05	289 760,38	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	250 000,00	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	39 760,38	
		2 437 718,22	

Раздел III. 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
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	507 500,64	-
Прочие доходы	08	289 760,38	-
Прочие расходы	09	1 554 744,92	-
Прирост "+" имущества и результат размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	-	-
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	-	-
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	-	-
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных пая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая 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	7 035 188,08	6

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственны й регистрационн ий 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					-
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X		-
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X		-
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X		-
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		-
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X		-
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		-
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	X	X	X	X
инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X		-
векселя	1.06.1	X	X	X	X
в том числе: по каждому векселю	1.07	X	X		-
ипотечные сертификаты	1.07.1	X	X	X	X
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08	X	X		-
депозитные сертификаты	1.08.1	X	X	X	X
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	X	X		-
закладные	1.10	X	X		-
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X

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

Наименование ценной бумаги	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опциона эмиссии и прочие ценные бумаги)	x				
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11	x	x	-	-
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	x				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	-	-
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	x				

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяевого инвестиционного фонда) (наименование, фамилия, имя, отчество) (должность руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паяевого инвестиционного фонда)

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



И.Н.Фомичев



Лбушесва Ю.Ю.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимателей и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018	RUB

Раздел III. 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 "+" (умножение "=") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
с недвижимым имуществом и правами 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 у достоверенных заемщиков	01.05	
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и приравненными к ним обществами, а также с уставными капиталами иностранных коммерческих организаций	01.06	
с 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 добровольской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+/-" стоимости имущества в результате изменения спаредливой стоимости имущества - иного, и том числе в результате изменения ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заемщиков)	02	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
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 залогами	02.05	0
дней в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
задолженности по налогам	02.09	0
много издержек	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда), - всего, в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	11 760 162,28
процентный доход по облигациям	03.01	187 973,84
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 572 188,44
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	380 082,82	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	250 000,00	0
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	130 082,82	0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 324 957,11	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям акционерного инвестиционного фонда)	07	179 534,43	0
Прочие доходы	08	380 082,82	0
Прочие расходы	09	1 569 359,30	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных пая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	3 686 311,44	130

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

Наименование цепной бумаги	Код строки	Государственная регистрация целевой 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					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные пап., обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пап.	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные пап., не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пап.	1.06.1	X	X	0	0
Всего/вс.	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому выпуску	1.07.1	X	X	0	0
наготечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому неподличному сертификату	1.08.1	X	X	0	0

депозитные сертификаты	1.09		х	х	х	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х	х	х	х	х
закладные	1.10		х	х	х	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х	х	х	0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х	х	х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х	х	х	0	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		х	х	х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х	х	х	х	х



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

Д.С.Кулак

(Инициалы, фамилия)

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

И.Н. Соколов (Инициалы, фамилия)

Букишев О.Ю.

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

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прегма Капитал"	21-000-1-00823	94164699

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
2018	2017	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	3 686 129,41	3 739 673,64
в том числе:			
управляющей компании	01.01	3 000 000,00	3 000 000,00
специализированному депозитарию лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.02	476 129,41	501 673,64
оценщику	01.03	0,00	0,00
аудиторской организации	01.04	70 000,00	70 000,00
бирже	01.05	140 000,00	188 000,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паи паевого инвестиционного фонда), - всего	02	49 226 885,08	56 590 466,7
в том числе (по видам расходов)			
Налог на имущество	02.01	12 688 420,00	16 810 366,00
Ремонтные работы	02.02	0,00	6 059 066,16
Коммунальные услуги	02.03	9 656 433,65	32 375 483,31
Риэлторские услуги	02.04	0,00	233 050,85
Обслуживание в кредитных организациях	02.05	17 009,86	0,00
Эксплуатационные расходы	02.06	25 575 191,41	0,00
Страхование недвижимости	02.07	255 389,48	0,00
Юридические услуги	02.08	650 000,00	0,00
Судебные расходы	02.09	130 000,00	0,00
Восстановление НДС по объекту недвижимости	02.10	254 440,58	0,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	52 913 014,49	60 330 140,34

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

Жулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Фомичев Илья Николаевич
(инициалы, фамилия)



Бушевая Ю.Ю.

Инвестиционные фонды недвижимости



Pragma Capital

Тел./факс: +7 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru, www.pragmacapital.ru
172200, Тверская область, Селижаровский район,
пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

Пояснения к отчетности ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ» под управлением ООО «УК «Pragma Capital» за 2018 год.

- Согласно адресного ответа Центрального банка РФ от 22.07.2016 № 57-1-52/960 в графе «Дата окончания срока погашения задолженности» Подраздела 8 «Дебиторская задолженность» Расшифровок Раздела III «Активы» и Подразделов 1 и 2 Расшифровок Раздела IV «Обязательства» отчета по форме ОКУД 0420502 в случае, если задолженность имеет срок «до востребования» или истек срок договора, то указывается дата окончания срока погашения задолженности «не установлена». В связи с тем, что действующий в настоящее время формат предоставления отчетности не предусматривает заполнение данной графы кроме как в формате «Дата», то в случае если задолженность имеет срок «до востребования» или истек срок договора, графа не заполняется.
- В Отчете о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ» за 2018 год (форма ОКУД 0420505) в строке 01.02 сумма вознаграждения специализированному депозитарию отражена с учетом вознаграждения лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Сопоставимые данные в Отчете о вознаграждениях и расходах не приведены к сопоставимости в соответствие с текущей расшифровкой в результате того, что в 2017 году в строке 02.03 «Коммунальные услуги» отражены также эксплуатационные расходы и расходы на техобслуживание и содержание площадей общего пользования, в 2018 году данные расходы отражены в строке 02.06 «Эксплуатационные расходы».

Генеральный директор

Д.С. Кулик



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 136 (сто тридцать шесть)
25 марта 2019 г.