

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 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 рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал" | 2539 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал" | 21-000-1-00823 | 94195180 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Октябрь 2019 | RUB |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |

| | | |
|---|-------|-----------------|
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок: | 01 | 0 |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) | 01.01 | 0 |
| | | 0 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0 |
| | | 0 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0 |
| | | 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 |
| | | 0 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0 |
| | | 0 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0 |
| | | 0 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0 |
| | | 0 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0 |
| | | 0 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0 |
| | | 0 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0 |
| | | 0 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0 |
| | | 0 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0 |
| | | 0 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | 02 | -274 257 851,74 |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0 |
| | | 0 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0 |
| | | 0 |

| | | |
|---|-------|-----------------|
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | -274 258 000,00 |
| Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 151 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:655 | | -20 000,00 |
| Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 77 248 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:657 | | -11 700 000,00 |
| Переоценка актива от 11.10.2019 Земельный участок, 34 370 кв.м. д. Косатынь кадастровый номер 40:04:192001:69 | | -5 400 000,00 |
| Переоценка актива от 25.10.2019 Земельный участок, 35 676 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:54 | | -30 290 000,00 |
| Переоценка актива от 30.10.2019 Земельный участок, 91 987 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:49 | | -77 470 000,00 |
| Переоценка актива от 30.10.2019 Земельный участок, 103 275 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:50 | | -84 150 000,00 |
| Переоценка актива от 25.10.2019 Земельный участок, 3 893 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:53 | | -3 120 000,00 |
| Переоценка актива от 25.10.2019 Земельный участок, 57 192 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:55 | | -48 560 000,00 |
| Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 49 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:705 | | -10 000,00 |
| Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 1 426 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:706 | | -230 000,00 |
| Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 5 878 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:707 | | -960 000,00 |
| Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 24 883 кв.м. д. Валищево кадастровый номер 50:27:0020806:1208 | | -3 400 000,00 |
| Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 25 719 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:701 | | -3 530 000,00 |
| Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 27 552 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0000000:132909 | | -3 980 000,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0 |
| | | 0 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0 |
| | | 0 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0 |
| | | 0 |
| проектной документации | 02.07 | 0 |
| | | 0 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0 |
| | | 0 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0 |
| | | 0 |
| иного имущества | 02.10 | 0 |
| | | 0 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 7,14 |
| | | 0 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 141,12 |
| | | 0 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: | 03 | 1 536 004,64 |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0 |
| | | 0 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0 |
| | | 0 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0 |
| | | 0 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0 |
| | | 0 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранских коммерческих организаций) | 03.05 | 0 |
| | | 0 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 1 535 973,65 |
| | | 0 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0 |
| | | 0 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 30,99 |
| | | 0 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0 |
| | | 0 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: | 05 | 703 603,00 |
| управляющей компании | 05.01 | 318 603,00 |
| | | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| векселя | 1.07 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| деPOSITные сертификаты | 1.09 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | x | x | x | x | x | x |
| x | x | | | | | 0 | 0 |
| закладные | 1.10 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | x | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| х | х | | | | | 0 | 0 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | х | х | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | х | х | х | х | х | х |
| х | х | | | | | 0 | 0 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | х | х | | | 0 | 0 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | х | х | х | х | х | х |
| х | х | | | | | 0 | 0 |

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)