



# 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 «Прагматик»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Прагма Капитал»

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 «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 г. в реестре за номером 0723-94121589; 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 31.12.2019 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 2019 года; Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 год; Сопроводительного письма к отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (далее – Фонд), подготовлена во всех существенных отношениях 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, согласно указанным стандартам, далее раскрывается 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 этические 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 «УК «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 «УК «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 оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- 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 ненадлежащим, 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 2019 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 Ассоциации «Содружество»  
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«10» марта 2020 г.



Т.Г. Гринько

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

**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 компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1 Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2 0723	3 Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	4 21-000-1-00823	5 94121589

**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
31.12.2019	29.11.2019	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	380 095,85	423 882,13	0,61	0,69
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	0	0	0	0
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	380 095,85	423 882,13	0,61	0,69
в валюте Российской Федерации	01.02.01	380 095,85	423 882,13	0,61	0,69
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

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
		2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	0	0	0	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0	0	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	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 паи паевых инвестиционных 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
векселя 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
пай (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	62 419 000,00	62 577 000,00	99,39	112,73
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	62 419 000,00	62 577 000,00	99,39	112,73
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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0	0

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие 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	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 (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  иные имущественные права	05.04	0	0	0
	05.05	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные 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:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	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:	07	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 объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0

драгоценные металлы и требования к кредитной организаций выплатить их денежный эквивалент – всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0	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	0	0	0	0
прочая	08.04	0	0	0	0	0	0	0	0

#### Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость 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	62 799 095,85	63 000 882,13	113,42

#### 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	2 159 627,42	2 145 415,42	29,06	3,9
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	5 271 275,72	4 820 307,16	70,94	9,52
управляющей компании	11.1	5 207 066,75	4 768 981,04	70,07	9,4
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	64 208,97	51 326,12	0,86	0,12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	7 430 903,14	6 965 722,58	100	13,42

#### 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	55 368 192,71	56 035 159,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пасивного инвестиционного фонда) - штук	14	112 712,73	112 712,73
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пасивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	491,23	497,15

### Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

#### Расшифровки 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	Вид банковского счета о расчетном, других счетах	Сумма денежных средств	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.

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированый депозит (да/нет)	Дата исполнения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2188462145	"СДМ-БАНК" (ПАО)	10217139296 584	1637	-	RUB	нет	02.05.2020	380 095,85	0,61-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	380 095,85	0,61	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залоговых)

### 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Название эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН* эмитента	Организации, имеющие право в форме эмиссии	Субординированые облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN** присвоен	Дата погашения	Количества и состава активов, штук	Стоймость активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание из 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	x	x	x	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	ИИН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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	0	0	0	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, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИИН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

\* 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 эмиссии	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН* эмиссии	ИИН** эмиссии	Государственный регистрационный номер (если присвоен) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость б. активов	Доля в собственных активах в процентах	Примечание	Назначение и сроки
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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**	Специализированная финансово-правовая форма (негативный (положительный) налоговый) выпуска	Год основания регистрационной единицы (негативный (положительный) налоговый) выпуска	Код ISIN***	Наименование эмитента и представляемые им ценные бумаги	ТИН****	Номинальная стоимость представляемых ценных бумаг	Код ценных бумаг	Регистрация	Код ISIN****	Наименование эмитента и представляемые им ценные бумаги	Ход тиражации	Доля от общего стоимости активов, в процентах	Наименование биржи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

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

\*\*\*\* Тэкс Идентифишеин НамБер" ("Tax Identification Number").

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил управления	Наименование управляющей компании	ИИН*	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	ОГРН**	Код ISIN**** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стойкость активов	Количество о заявках после заявки зачисления в активы	Доля от общего стоимости активов, в процентах	Наименование бирж	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	0	х

- \* Идентификационный номер налогоплательщика.
- \*\* Основной государственный регистрационный номер.
- \*\*\* Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).
- \*\*\*\* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо гряду оставить пустой

### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмиссионного агента	ИИН* эмиссионного агента	Организации право-правовой формы эмиссии	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер (одинаковый для всех выпусков))	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория эмиссии	Количество в составе активов, штук	Стоимость биржевого выпуска, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Написанная на бирже Примечание
1											
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* 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	ИИН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0
				x	x	x	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификатор) эмитента	Код ISIN*** (если присвоен идентификационный номер)	Дата погашения	Количество активов в составе активов выпуска	Стоимость актива, в штук	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	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	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления о управлении ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИИН*, ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Столбец не имеет значения	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание не бережн	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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, ценных бумаг	Столбец не имеет значения	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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 (иностранный) эмитента	TIN* эмитента	Субординированная облигация (для/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Столость активов	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

\* Такс Идентификейшен 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 (иностранный) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Столость 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	0	x

\* "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	Код выплаты доходом ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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

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

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

### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование государства регистрации и/или юрисдикции (зарубежного материала)	Код государства регистрации и/или юрисдикции (зарубежного материала)	Код изыскания ценной бумаги	Код ISIN** (если присвоен)	Наименование эмитента ценностей ценных бумаг	ИИН*** эмитента ценностей ценных бумаг	Вид ценностей ценных бумаг	Периодичность выпуска ценных бумаг	Код ISIN** и периодичности выпуска ценных бумаг	Биржевые номиналы ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи, в которой открыта расписка	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

- \* "Тэкс Идентифицийшн Намбер" ("Tax Identification Number").
- \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
- \*\*\* Идентификационный номер налогоплательщика.

### 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (иностранный)	TIN*	Вид ценных бумаг	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего его акции (если иной) на рынке паянного фонда иного фонда (выпуск акций), осуществленного инвестиционным фондом)	Кол-во пайов (если присоединение)	Кол-во выпущенных активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоймость активов, тыс.	Доля от общей стоимости активов	Доля от общего количества	Назначение не биржев	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

- \* "Тэкс Идентифицийшн Намбер" ("Tax Identification Number").
- \*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государственной регистрации (импортера/и) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Как ISIN** (если присвоен)	Как выплата номинала цептой бумаги	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Доля от стоимости активов, и процентах	Наменование биржи	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

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

\*\* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наменование эмитента цептой бумаги, обозначенного по ценной бумаге	ПП* лица, обязанного по ценной бумаге	Как государства регистрации (иностраницы)	Как заполняется в составе активов, штук	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указаний на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	69:29:0132003:33	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская область, Селижаровский р-н, Сениченское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	11 900 00 0,00	18,95 -
2	69:29:0132003:13 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Сениченское сельское поселение, и.п. т/б "Чайка",	698 000,0 0	1,11 -

3	69:29:0132003:12 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. т/б "Чайка".	698 000,0 0	1,11 -
4	69:29:0132003:13 3	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. т/б "Чайка".	396 000,0 0	0,63 -
5	69:29:0132003:13 4	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. т/б "Чайка".	578 000,0 0	0,92 -
6	69:29:0132003:13 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. т/б "Чайка".	942 000,0 0	1,5 -

7	69:29:0132003:13 1	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. т/б "Чайка",	8 108 000,00	12,91 -
8	69:29:0132003:13 5	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	286 000,00	0,46 -
9	69:29:0132003:13 7	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	526 000,00	0,84 -
10	69:29:0132003:13 8	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, и.п. Турбаза "Чайка"	364 000,00	0,58 -

11	69:29:0132003:13 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, И.П. Турбаза "Чайка"	383 000,0 0	0,61 -
12	69:29:0132003:14 1	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, И.П. Турбаза "Чайка"	469 000,0 0	0,75 -
13	69:29:0132003:14 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, И.П. Турбаза "Чайка"	465 000,0 0	0,74 -
14	69:29:0132003:91	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, И.П. Турбаза "Чайка", ул. Родниковая, уч. 5	515 000,0 0	0,82 -

15	69:29:0132003:92	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч.5	798 000,0 0	1,27 -
16	69:29:0132003:93	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч.5	515 000,0 0	0,82 -
17	69:29:0132003:86	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 8	831 000,0 0	1,32 -
18	69:29:0132003:88	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 8	498 000,0 0	0,79 -

19	69:29:0132003:12 0	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Прибрежный	730 000,0 0	1,16 -
20	69:29:0132003:12 1	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Прибрежный	490 000,0 0	0,78 -
21	69:29:0132003:14 3	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая	1 110 000, 00	1,77 -
22	69:29:0132003:98	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, для жилищного строительства	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 4/1	940 000,0 0	1,5 -

23	69:29:0132003:99	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 4/1	430 000,00	0,68 -
24	69:29:0132003:17	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул. Боровая	1 183 000,00	1,88 -
25	69:29:0132003:41	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч. 3	1 521 000,00	2,42 -
26	69:29:0132003:42	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 6	1 521 000,00	2,42 -

27	69:29:0132003:44	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер.Лесной, уч. 10	1 633 000,00	2,6 -
28	69:29:0132003:45	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер.Лесной, уч. 8	1 633 000,00	2,6 -
29	69:29:0132003:48	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Лесной, уч.2	1 618 000,00	2,58 -
30	69:29:0132003:49	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч. 8	1 445 000,00	2,3 -

31	69:29:0132003:50	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч.6	1 521 000,00	2,42 -
32	69:29:0132003:51	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч.6	1 559 000,00	2,48 -
33	69:29:0132003:52	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Родниковая, уч.2	1 475 000,00	2,35 -
34	69:29:0132003:53	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 1	1 521 000,00	2,42 -

35	69:29:0132003:54	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турабаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 3	1 559 000,00	2,48 -
36	69:29:0132003:57	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турабаза "Чайка", ул.Боровая, уч. 9	2 152 000,00	3,43 -
37	69:29:0132003:65	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турабаза "Чайка", пер. Грибной, уч.1/8	1 633 000,00	2,6 -
38	69:29:0132003:66	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл., Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турабаза "Чайка", пер. Грибной, уч.3	1 633 000,00	2,6 -

39	69:29:0132003:67	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Грибной, уч.5	1 633 000,00	2,6-
40	69:29:0132003:70	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Бруничный, уч. 5/1	1 521 000,00	2,42-
41	69:29:0132003:71	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Бруничный, уч. 3	1 467 000,00	2,34-
42	69:29:0132003:72	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для жилищного строительства	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Селищенское сельское поселение, н.п. Турбаза "Чайка", пер. Грибной, уч.4	1 521 000,00	2,42-
Итого						62 419 00	99,39
						0,00	x

\* Такс Идентификашн Намбер ("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, удостоверяющемся личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположается объект	Адрес (место расположения) объекта	Дата окончания срока аренды	Ставка аренды	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Номер	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Место нахождения	Кадастровый номер объекта или	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков)	Код государства, на	Адрес (место	Дата окончания	Ставка	Доля от общей

строка	арендодателя	арендодателем арендовано на то, что	назначение земель и вид разрешенного использования (указанный номер не присвоен)	участков - категория земель и вид разрешенного использования (указанный)	наименование объекта	положение объекта	срока аренды	в активе	участков в проектах	
									категории земель и вид разрешенного использования (указанный)	заключенных в активе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификейшен 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	Наименование застройщика	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Ставка активы	Доля от общих стоимости активов, в проектах	Приложение	
									ОГРН* (ТИН**)	Вид объекта долевого строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	з	з
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0

\* Основной государственный регистрационный номер.

\*\* "Такс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

**5.2.** Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или инос венно 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 страга	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Назначение контрагента по договору	ОГРН* (ТИ**)	Вид объекта недвижимос ти, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени е) объекта	Стоймость актива	Доля от общей стоймости 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 Идентификашен 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* (ТИ**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости, в ти, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени я) объекта	Стоймость 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.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИ**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости, в ти, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени я) объекта	Стоймость 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.

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

## 5.5. Иные имущественные права

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

Подраздел 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 договора (договора займа)	Код залога, требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации договора (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Следения о документах, удостоверяюших личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость 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

#### 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 договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации кредитного договору (договору займа)	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Основной государственный налогоплательщик (ИНН)(TIN*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

\* Основной государственный регистрационный номер.  
\*\* "Тэкс Идентификашн Намбер" ("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 валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сертификат о документе, удостоверяющем личность, должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость 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	x	x	x

### 6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код налоговых требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации юридического лица (договору займа)	Наименование должника по договору займа	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

#### Подраздел 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* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	

Итого		х		х		х		х		0		0		х
-------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

\* Основной государственный регистрационный номер.

### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации и)	Регистрации TIN**	Виды деятельности, осуществляющиеся иностранными коммерческими организациями	Размер прав участия в капитале иностранной коммерческой организации	Столость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	0

\*\* "Такс Идентификейшен НамБер" ("Tax Identification Number").

### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации и (для	Столость	Доля от общей	Примечание
---------------	-------------	--------------------	--------------------------------	-------	--	----------	---------------	------------

Форма документа	Использование имущества	Недвижимого имущества	Коэффициент использования объекта недвижимости	Строительство и или для реконструкции	Активы, в процентах	Стоимость активов, в процентах	Приложение
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

#### 7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость баланса активов	Доля от общей стоимости 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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Масса драгоценного металла, в отношении которого в	Наименование кредитной организации,	ОГРН+ кредитной организации,	Доля от общей стоимости	Приложение
D...	...	...	...	...	...

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
				в составе активов, в которых входит требование к кредитной организации, грамм	в составе активов по текущему курсу	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	X	0	X

\* Основной государственный регистрационный номер.

#### 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
				активов, штук	в процентах	
1	2	3	4	5	6	
Итого	X	X	0	0	0	X

#### 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
				активов, штук	в процентах	
1	2	3	4	5	6	

<b>Итого</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
				<b>X</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>X</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код вида по задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	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 активов, в процентах	Примечание
							столбец для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

**8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код вида по задолженности	Основание возникновения из-за задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный налогоплательщик (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный реестр (ОГРН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации юридического лица	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>

\* Основной государственный регистрационный номер.

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

**Расшифровки раздела IV "Обязательства"**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)**

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код налога на имущество залогодержателя СТИ	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности СТИ	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 чистых активов	столбец для расчета суммы задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	9,32

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)**

Идентификация	Основной	Сумма кредиторской задолженности	Доля от
Окончание	...	...	...

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Числовое значение задолженности	Наименование кредитора	Номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	Государственное учреждение по которому взыскано	Место нахождения должника	Срок погашения задолженности	Сумма фактической стоимости долгов	Сумма фактической стоимости чистых активов	Общий величина обязательств, в процентах	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прочие расчеты	RUB	Решение суда от 28.06.19 по Делу № А40-81908/2019-147-717	ООО "СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ № 2"	1177746361 643 374	115114, Москва, г. Павелецкий 1-й проезд, дом 142, корпус 2, этаж Полуподвал, помещение 1а, офис 2А	1 410 925, 88	1 410 925, 88	18,99 -				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Есаукова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726 3	1027739142463 4



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

Куприк Дмитрий Станиславович  
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

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

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

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

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 инвестиционного фонда
---

**(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)**

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценоочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам			
Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмиттера	Наименование биржевого индекса или иностранной валюты	0

**Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)**

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	0
--	---

Иная информация

Иная информация
-----------------



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

**Раздел I. Регламент 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 управляемой 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 "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс Капитал"	21-Ф00-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Январь 2019	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

Пряrost "+" (умельчение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	
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 юридических договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организациии выплатить денежный эквивалент правопечатных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе у доверительными эмиссионными	01.05	0
с долевыми участиями в уставных капиталах обобществ с ограниченной ответственностью и приватных участиях в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организациии выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Пряrost "+" (умельчение "-") стоимости имущества в результате изменения спраллизированной стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	2 792,14
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
	02.02	0
	02.03	0
	02.04	0

Использованного имущества и прав аренды недвижимого и... движимого	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 листингам и логопорам займов, в том числе удостоверенным западными	0					0
договоров в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06					0
простой документов	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
небитумной задолженности	02.11					0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12					246,24
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03					0
процентный доход по облигациям	03.02					0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03					0
доходы по инвестиционным пакетам (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					0

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, правам на которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных неплатежеданный управляющей компанией, списаных из расчетному депозитарии, лицу, осуществляющему письмене реестра, публичной организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05	51 700,00
спецнаправленному депозитарию, лицу, осуществляющему письмене реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	10 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением активами инвестиционного фондов или доверительным Управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	41 700,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакетам инвестиционного фонда)	06	0
Прочие доходы	07	0
Восстановление резерва	08	5 713 511,61
Прочие расходы	09	5 661 796,48
Резерв, сформированный в конце 2019г	10	417 629,18
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пакет пассивного инвестиционного фонда)	11	417 629,18
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пакет пассивного инвестиционного фонда)	12	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных пакет других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пакет данного пассивного инвестиционного фонда	13	0

Уменьшение "з" имущества в результате смены инвестиционных планов датчного паспортного инвестиционного фонда на инвестиционные планы других иностранных инвестиционных фондов

Итого: прирост "п" или уменьшение "з" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14					5 246 974,57
--	----	--	--	--	--	--------------

**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
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 планы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1	x	x	0	0
инвестиционные планы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.06.1	x	x	0	0
векселя	1.07	x	x	0	0

в том числе: по каждому пакету	1.07.1	x	x	x	x	x	x
недочетные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому недочетному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	0	0
недочетные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому недочетному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	0	0
заказные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой заказной	1.10.1	x	x	x	x	0	0
иные российские ценные бумаги (компаниями, спонсорами которых являются, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	0	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	0	0

Руководитель инвестационного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лик, исполняющее обязанности руководителя аудиторского инвестиционного фонда) (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)

Кулик Дмитрий Станиславович  
(личная подпись, фамилия)

Уполномоченный лицо специализированного депозитария ценных бумаг и инвестиционного фонда (лица, исполняющие обязанности руководителя специализированного депозитария ценных бумаг и инвестиционного фонда)

Егорюкова Татьяна Станиславовна  
(личная подпись, 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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимателей и организаций (ОКПО) индикаторного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (статья приватной))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019	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

Продает "+*" (Уменьшение "-") стоимость 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 на 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 к договорам займа, в том числе уступленным	01.05	0
с долгом в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных хозяйственных организаций	01.06	0
с простой 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 новым имуществом	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Продает "+*" (Уменьшение "-") стоимость имущества в результате изменения справедливой стоимости - иссю, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	181 950,86
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		1 800 000,00
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 удостоверенные залогами	02.05		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
простойской 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
забораторской заложенности	02.11	1 752,56	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	198,30	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (специализированной паевой инвестиционной фонд), - всего, в том числе:	03	0	0
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
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью иностранных коммерческих организаций	03.04	0	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составлено имущество фонда	03.07 0
имые 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 0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01 38 650,00 11 650,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением паевого инвестиционного фонда или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02 0 27 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06 0
Прочие доходы	07 0
Уменьшение резерва на сумму возникших	08 0 38 651,51
Прочие расходы	09 0 38 650,00
Резерв, сформированный в феврале 2019г	10 531 173,53 531 173,53
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (раздачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10 0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (раздача инвестиционных пая 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
	0

Уменьшение "в" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других плательщиков инвестиционных фондов		13		
Итого: прирост "в" или уменьшение "в" стоимости имущества (строка 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)		14		-349 221,16

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

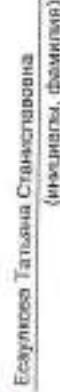
Наименование цепной бумаги	Код строки	Государственная регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1				6
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01				0
в том числе: по каждой акции	1.01.1				0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				0
в том числе: по каждой акции	1.02.1				0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03				0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04				0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05				0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06				0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				0
Итог	1.07				0

В том числе: по пожизненному вкладу	1.07.1		X	X	X	X	X	X	X
ипотечные сертификаты		X					0	0	0
в том числе: по пожизненному ипотечному сертификату	1.08.1		X	X	X	X	0	0	0
депозитные сертификаты		X		X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09		X	X	X	X	0	0	0
западные		X		X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой западной	1.09.1		X	X	X	X	X	X	X
1.10		X		X	X	X	0	0	0
1.10.1		X		X	X	X	0	0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские снедельства, опции, эмиссии и прочие ценные бумаги)		X		X	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		X	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11.1		X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	2		X	X	X	X	0	0	0
2.1		X		X	X	X	X	X	X
	X						0	0	0

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

  
Курник Дмитрий Станиславович  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (лицо, имеющее полномочия управляющей компанией правового инвестиционного фонда)

  
Курник Татьяна Станиславовна  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составленного 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)	Номер лицензии управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийской классификации предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	0723	21-000-1-00823	94121589	

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

Отчетный период	Код папкоты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019	RUB

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

Прерост "+" (Уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценностями бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недрожажаемым имуществом и правами аренды недрожажимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением права аренды недрожажимого имущества, прав на 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 у долгопоручителями заемщика	01.05	0
с долгом 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 денежной эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прерост "+" (Уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения спроведенной стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	402 276,04
иных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
иных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
	02	0

использованного имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	400 000,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе участие в кредиторских заемщиках	02.05	0
денег в участках капитала обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
нрагоценных 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	2 071,08
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	204,96
доходы по имуществу, принадлежащему инвестору инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда), - исключая, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
доходы по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным пакетам (пакетам) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение требований обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

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, бухгалтерской организации, агентству и бирже - иного, в том числе управляемой компанией	05	57 000,00
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, агентству и бирже	05.01	10 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	0
Земельный налог	06	47 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	13 923,00
Уменьшение резерва на сумму полиграфий	09	13 923,00
Прочие расходы	10	0
Резерв, сформированный в марте 2019г	11	0
Прирост "+" имущества в результате размещения земель акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяй первого инвестиционного фонда)	12	0
Увеличение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	13	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяй другого паевого инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	14	0

Уменьшение "—" имущества в результате обмена инвестиционных пакетов капитала на инвестиционный фонд на инвестиционных фондах					13				0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)					14				-140 073,24

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственны й регистрационн ый номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1			4	5	6
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		X	X
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		X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X		0	0
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		0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X		0	0
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X		0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	X	X		X	X
инвестиционные пакеты, 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		X	X
Итого:	1.07	X	X		0	0
Всего:						

в том числе: по каждому векселю	1.07.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
ипотечные сертификаты	1.08		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
депозитные сертификаты	1.09		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
закладные	1.10		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опциональные эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой цепной бумаге	1.11.1		<input checked="" type="checkbox"/>						
Иностранные ценные бумаги, подтвержденные в качестве ценных бумаг, в том числе:	2		<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой цепной бумаге	2.1		<input checked="" type="checkbox"/>						



Руководитель залогового инвестиционного фонда (управляющей компании залогового инвестиционного фонда) (или, исполнитель облигаций руслодепозита залогового инвестиционного фонда) (управляющей компании плавового инвестиционного фонда)  
Артемова Е.А.

Куприк Дмитрий Станиславович  
(имя, отчество, фамилия)

Есаулов Татьяна Станиславовна  
(имя, отчество, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного финансового акционерного инвестиционного фонда (плавового инвестиционного фонда)

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

Раздел I. Резюме 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 управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринятий и организаций (ОКТМО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-0000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Апрель 2019	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

Проект "4" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сдачек с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с цепями бумагами российских эмитентов (за исключением закрытых)	01.01	0
с цепями 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 уlostственными залоговыми	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и приватными участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с правоочными 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 добигорской защитеимостью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Проект "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения спроводной стоимости:	02	-1 397 870,32
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закрытых)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0

исследованием имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-1 400 000,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных 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
цлагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить им денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
капитала имущества	02.10	0
избираторской заинтересованности	02.11	1 922,82
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	206,86
доход по имуществу, принадлежащему активному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям активных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным правам (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	0

Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам итог которых составляет 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 управляемой компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляемой компаний	05	69 581,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	12 581,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением наименем инвестиционным фондом	05.02	57 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	0
Прочие доходы	07	0
Уменьшение резерва на сумму залога денежной	08	69 581,48
Прочие расходы	09	69 581,00
Размер, сформированный в апреле 2019г	10	579 287,86
Прирост "4" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	0
Уменьшение "2" имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (потери инвестиционных паяв 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				-1 977 157,70

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственны́й регистрационны́й номер	Код ISIN	Стойкость ценных бумаг в составе активов фонда	Оборот по пакетам	Оборот по продаже
1	2	3	4	5	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	x	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.06.1	x	x	x	x	x
Итого:	1.07	x	x	0	0	0

в том числе: по каждому искусство	1.07.1	х	х	х	х	х	х
искусственные сертификаты	1.08	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	х	х	х	х	0	0
денежные сертификаты	1.09	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	х	х	х	х	0	0
закупленные	1.10	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой закупленной	1.10.1	х	х	х	х	0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские счёты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	х	х	х	0	0	0
Иностранные ценные бумаги, котирующиеся в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х	0	0	0

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией) нового инвестиционного фонда (либо, исполнительное обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда управляемой компанией нового инвестиционного фонда)

Кулик Дмитрий Степанович  
(инициалы, фамилия)



Уполномоченное лицо кредитного института, выдавшего залогодержателю инвестиционного фонда (лицо нового инвестиционного фонда)

Есупова Татьяна Станиславовна  
(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 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 "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Мэр 2019	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 "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с цепными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с цепными 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 на кредитных договорах и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и признаками участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с правоценностями 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 лебягурской золотоносностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	1 983,12
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
	02.02	0
	02.03	0

подвижимого 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 требований к кредитной организации выплаты денежный эквивалент других недвижимых металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенных завещаниями	02.05	0
долей в участниках обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в установленных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
прочетный долгосрочный	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей иного имущества	02.09	0
дебиторской задолженности	02.10	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах во депозиту, в кредитных организациях	02.12	185,03
Доход по имуществу, принадлежащему инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
причины по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доходов от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0

штрафы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых состоят имущество фонда	03.07	0	0	0
иные доходы по имуществу	03.08	0	0	0
Оплаты по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0	0
Сумма начисленных взлатаражений управляемой компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, публической организации, опечатку и бирже - всего, в том числе: Управляющей компании	05	67 000,00	67 000,00	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, опечатку и бирже	05.01	10 000,00	10 000,00	0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	57 000,00	57 000,00	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	0	0	0
Прочие доходы	07	0	0	0
Уменьшение резерва на суммы вознаграждений	08	67 000,00	67 000,00	0
Прочие расходы	09	460 026,05	460 026,05	0
Резерв, сформированный в мае 2019г		460 023,83		
Прирост "+*" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (подачки инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	0	0	0
Уменьшение "+*" имущества в результате покупка или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (потери инвестиционных паси паевого инвестиционного фонда)	11	0	0	0
Прирост "+*" имущества в результате обмена инвестиционных пая других пасовых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0	0	0

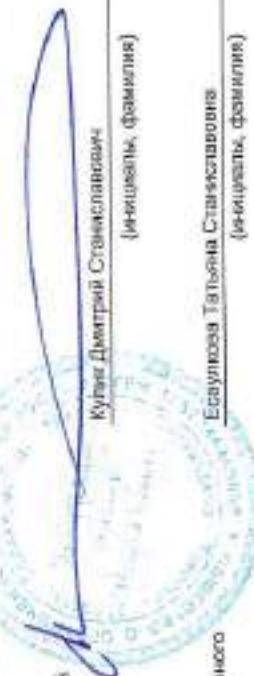
Уменьшение "имущества в результате обмена инвестиционных пакетов данного пасного инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты других паевых инвестиционных фондов	13			0
				0
Итого: прирост "п" или уменьшение "с" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 14 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)			-458 042,93	

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных ( полученых) 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
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	X	X
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	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
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	0	0
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	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	X	X	X	X
инвестиционные пакеты, 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	X	X
всего	1.07	X	X	0	0

в том числе: по каждому пакету	1.07.1	<input checked="" type="checkbox"/>					
напечатаные сертификаты	1.08	<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому индивидуальному сертификату	1.08.1	<input checked="" type="checkbox"/>					
депозитные сертификаты	1.09	<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	<input checked="" type="checkbox"/>					
запасные	1.10	<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой запасной	1.10.1	<input checked="" type="checkbox"/>					
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11	<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	<input checked="" type="checkbox"/>					
Иностранные ценные бумаги, изысканные в качестве ценных бумаг, - всего	2	<input checked="" type="checkbox"/>					
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	<input checked="" type="checkbox"/>					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) первого инвестиционного фонда (имя, исполнительное обозначение руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией первого инвестиционного фонда))



Курник Дмитрий Степанович  
(личность, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (имя и фамилия)

Естапова Татьяна Геннадьевна  
(личность, 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 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 "Прогноз" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогноз Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогноз Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Как за落叶, в которой отражена стоимость чистых активов
1 Июль 2019	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 "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением западных)	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 удостоверенными закладными	01.05	0
с долгами и уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и 01.06 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 дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-203 240,04
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением западных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-205 000,00
Переоценка актива от 07.06.2019 Земельный участок 3 100 кв.м. Турбаза Чайка ул. Родниковая уч. 5 кадастровый номер 69:29:0132003:91		-29 000,00
Переоценка актива от 07.06.2019 Земельный участок 4 800 кв.м. Турбаза Чайка ул. Родниковая уч. 5 кадастровый номер 69:29:0132003:92		-52 000,00
Переоценка актива от 07.06.2019 Земельный участок 3 100 кв.м. Турбаза Чайка ул. Родниковая уч. 5 кадастровый номер 69:29:0132003:93		-29 000,00
Переоценка актива от 07.06.2019 Земельный участок 5 000 кв.м. Турбаза Чайка ул. Боровая уч. 8 кадастровый номер 69:29:0132003:86		-58 000,00
Переоценка актива от 07.06.2019 Земельный участок 3 000 кв.м. Турбаза Чайка ул. Боровая уч. 8 кадастровый номер 69:29:0132003:88		-37 000,00
имущественных прав (за исключением прав земель 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 удостоверенными закладными	02.05	0
долов 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	1 326,16
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	433,80
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0

Доходы нали по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества и аренду (субаренду)	03.06	0
прибыли 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 депозагарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, агентству - всего, в том числе: управляющей компании	05	187 860,00
специализированному депозагарю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, агентству и бирже	05.01	140 860,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением активами инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	47 000,00
Земельный налог	06	13 928,00
Сумма начисленных линий доходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам пакетного инвестиционного фонда)	07	13 928,00
Прочие доходы	08	187 869,89
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		187 860,00
Прочие расходы	09	481 970,01
Резерв, сформированный в конце 2019г.		481 970,01
Продажи "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паков пакетного инвестиционного фонда)	10	0
		0

Уменьшение "-" имущества в результате покупки или приобретения акций активного инвестиционного фонда (погашения известивших паев пассивного инвестиционного фонда)	11			0
Прирост "+" имущества в результате объема инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12			0
Уменьшение "-" имущества в результате объема инвестиционных паев другого пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных 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			-699 128,16

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

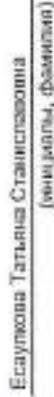
Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственны й реестр/дацио ний номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по популяс	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой бумаге	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
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	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x

инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайку	1.05.1	х	х	х	0	х
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	х	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайку	1.06.1	х	х	х	0	х
всего	1.07	х	х	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	х	х	х	0	х
ипотечные сертификаты	1.08	х	х	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	х	х	х	0	х
депозитные сертификаты	1.09	х	х	0	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	х	х	х	0	х
закладные	1.10	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	х	х	х	0	х
иные российские ценные бумаги (контсаменды, складские съедельства, опции на эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	х	х	х	0	х
иностранные ценные бумаги, классифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х	0	х
		х		0	0	0

Рукодействитель земельного инвестиционного фонда (руководитель  
отделения пайкового инвестиционного фонда) (лицо, исполнитель  
обязанности руководителя земельного инвестиционного фонда)  
(управляющий холдингом пайкового инвестиционного фонда)

  
Кузнецов Дмитрий Сергеевич  
(личная, фамильная)

Уполномоченный пай специализированного депозитария акционерного  
инвестиционного фонда (пайкового инвестиционного фонда)

  
Екатерина Татьяна Станиславовна  
(личная, фамильная)

**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 (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	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 (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой выражены стоимости, частях активов
1	Июл. 2019
	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 "+" (увеличение "+") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:		-540 000,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением тикетных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-540 000,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе узкоспециальными залоговыми	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 правоочными металами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественным ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "+") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-1 158 569,05
тических бумаг российских эмитентов (за исключением тикетных)	02.01	0
тических бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		-1 160 000,00
Переоценка актива от 10.07.2019 Земельный участок 11 000 кв.м. Турбаза Чайка пер. Лесной ул. 10 кадастровый номер 69:29:0132003:44			-580 000,00
Переоценка актива от 10.07.2019 Земельный участок 11 000 кв.м. Турбаза Чайка пер. Лесной ул. 8 кадастровый номер 69:29:0132003:45			-580 000,00
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
должниковых требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе у долгосторонними заемщиками	02.05	0	0
дней в участниках 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	1 175,90	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	255,05	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (специализирующему такой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: 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 пакетам (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.05	0	0

92

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
платеж по кредитам договорам (договорам займов), 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, правам 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 компанией	05	50 860,00
степланезированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	13 860,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	37 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакетам паевого инвестиционного фонда)	06	0
Прочие доходы	07	1 900 000,00
Увеличение резерва на сумму вознаграждений	08	50 860,00
Прочие расходы	09	575 582,17
Резерв, сформированный в конце 2019г	10	575 579,98
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев плавающего инвестиционного фонда)	11	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паспортного инвестиционного фонда)	12	0
Прирост "+" имущества в результате объема инвестиционных паев других паспортных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паспортного инвестиционного фонда	13	0

Уменьшение "—" имущества в результате обмена инвестиционных паев лизингового инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	1.3			0
Итого: прарогт "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 0) + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	1.4			-4 174 151,22
03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)				

**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	
				оберто 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	X	X
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	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
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	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X
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	X	X
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.06.1	X	X	X	X
Итог	1.07	X	X	0	0

в том числе по каждомуекселю	1.07.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
ипотечные сертификаты	1.08	<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
депозитные сертификаты	1.09	<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
заказные	1.10	<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой заказной	1.10.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
иные российские ценные бумаги (контрактная, схематическое счастье, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги)	1.11	<input checked="" type="checkbox"/>						
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг,-	2	<input checked="" type="checkbox"/>						
всего								
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
		<input checked="" type="checkbox"/>						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда [управляющей компании] плавного инвестиционного фонда] [расчет, исполнение, обработка] Руководителями акционерного инвестиционного фонда [управляющей компанией плавного инвестиционного фонда]

Купин Дмитрий Станиславович  
(инициалы, фамилия)

Богданова Татьяна Станиславовна  
(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 наименование управляющей компании (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании паевого 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 "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трагма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трагма Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код папкоты, в которой определена стоимость чистых активов
1 1 1	2 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 "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценных бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0
с ценных 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 погасить 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 долями 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 иншим имуществом	01.10	0
с лоббистской заинтересованностью	01.11	0
с денежными средствами из сметок, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения спроводившей стоимостью имущества - всего, в том числе в результате изменения спроводившей стоимостью:	02	980 861,33
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	980 000,00
недвижимых 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 удостоверенных запечатыванием	02.05	0
долей и уставных капиталов обществ с ограниченной ответственностью и прав участия и установки капиталов иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требуемой к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
ценностного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	650,09
должниками на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	211,24
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	0
прочий доход по облигациям	03.02	0
приходы по акциям	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	0

			0
штрафы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0	0
иные доходы по имуществу	03.08	0	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0
Сумма начисленных вознаграждений управляемой компаний, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, и том числе: управляющей компании	05	58 721,00	58 721,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	11 721,00	11 721,00
Суммы начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	47 000,00	47 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакетам публичного инвестиционного фонда)	07	0	0
Прочие доходы	08	58 721,00	58 721,00
Уменьшение резерва на сумму возникнувших прочих расходов	09	515 194,80	515 194,80
Резерв, сформированный в августе 2019г Профит "+" имущества в результате размещения акций эмиссионерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пакетов паевого инвестиционного фонда)	10	0	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (размещения инвестиционных пакетов паевого инвестиционного фонда)	11	0	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных пакетов других парных инвестиционных фондов на инвестиционные пакеты данного паевого инвестиционного фонда	12	0	0
			0

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паекого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	1.3			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 14 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)				465 666,53

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
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	X	X
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	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
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	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X
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	X	X
всего	1.07	X	X	0	0

в том числе: по каждому цепкению	1.07.1	х	х	х	х	х	х
нотечные сертификаты	1.08	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому нотечному сертификату	1.08.1	х	х	х	х	х	х
депозитные сертификаты	1.09	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	х	х	х	х	х	х
запасные	1.10	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой запасной	1.10.1	х	х	х	х	х	х
иные российские ценные бумаги (коносименты, соплидные свидетельства, опионы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	1.11.1	х	х	х	0	0	0
Иностранные ценные бумаги, кипарифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х	х	0	0	0
в том числе: по каждой цепной бумаге	2.1	х	х	х	х	0	0

Руководитель азиатического инвестиционного фонда Управляющей компанией лизингового инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (Управляющей компании) публичного инвестиционного фонда)

Евгения Елизавета  
[имя, фамилия]

Парчано Ирина Валерьевна  
[имя, фамилия]



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда

**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 аудиторской инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления заемным 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 [или приватен])
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прогматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогмат Капитал"	8729	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогмат Капитал"	21-050-1-00813	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определено стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2018 г.	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 (при уменьшении (-)) стоимости имущества в результате сокращения - всего в том числе в результате поглощения с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0.00
— в том числе в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.03	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.04	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.05	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.06	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.07	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.08	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.09	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.10	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.11	0.00
— в результате поглощения с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.12	0.00
Прирост (при уменьшении (-)) стоимости имущества в результате изменения спроводившей стоимости имущества - всего в том числе в результате изменения спроводившей стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	100 230.43
— в том числе в результате изменения спроводившей стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0.00
— в результате изменения спроводившей стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
— в результате изменения спроводившей стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.03	100 000.00
— в результате изменения спроводившей стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.04	0.00

102

должников по кредитным долгам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
		0,00
долгов в уставных капиталах отдельных ограниченных ответственностью и при участии в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
		0,00
— проектной документации	02.07	0,00
		0,00
— инвестиционных капиталов и требований к кредитной организации выплатить их стоимость заемщик	02.08	0,00
		0,00
— юридических ценностей	02.09	0,00
		0,00
— иного имущества	02.10	0,00
		0,00
— облигаторской задолженности	02.11	0,00
		0,00
— денежных средств на счетах, в том числе не счетах по депозиту, в кредитных организациях	03.12	230,43
		0,00
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паи) инвестиционный фонд - всего	03	0,00
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 (фондам)	03.04	0,00
инвестиционных фондов	03.05	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.06	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (уборанцу)	03.07	0,00
государственным кредитным договором (договором займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.08	0,00
иные доходы по имуществу	03.09	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, приве из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных единовременных управленческих издержек, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение регистра, аудиторской организации, оценщикам и бирже - всего	05	37 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	10 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	27 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 352,00
Сумма начисленных расходов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	37 128,40
Уменьшение размеров паевого капитала	09	495 377,64
Почти расходы	10	495 377,64
Разрыв стопорированный в сентябре 2013г.		
Прирост/убыток имущества в результате реализации паев акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение паевого имущества в результате выкупа паев акционерного фонда (погашения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения акций инвестиционного фонда паевого инвестиционного фонда))	11	0,00
Прирост/убыток имущества в результате отмены инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Итого: прирост/убыток паевого имущества в стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-408 170,41

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN <sup>7</sup>	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ПИН) эмитента приобретаемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
						оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1					0,00	0,00
в том числе: паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждому облигатиону	1.03.1		x				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x				

инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x					
--								
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				0.00	0.00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x					
--								
акции	1.07		x				0.00	0.00
в том числе: по каждому акцию	1.07.1		x					
--								
ипотечные сертификаты	1.08		x				0.00	0.00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x					
--								
депозитные сертификаты	1.09		x				0.00	0.00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x					
--								
закладные	1.10		x				0.00	0.00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x					
--								
иные ценные ценные бумаги (кофражменты, складские снадобльства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				0.00	0.00
в том числе: по каждому ценной бумаге	1.11.1		x					
--								
иностранные ценные бумаги; калифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x				0.00	0.00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x					
--								

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного  
фонда) (имя, подпись лица, обозначение  
руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного  
фонда)).

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

Кулик Дмитрий Станиславович

(инвестор, финансист)

Колокса Ирина Владимировна

(инвестор, финансист)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 приказа 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 предпринятой и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Програ Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Програ Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Октябрь 2019	RUB

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

Написание показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3

Прерост "+" имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценностями бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0
с ценностями бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами на земли 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 удостоверенными залогами	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и приравненными участниками 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 иными имуществом	01.10	0
с лебяжьей задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прерост "+" праведливой стоимости имущества в результате изменения спровадившей стоимости - всего, в том числе и результате изменения ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02	-847 791,98
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-848 000,00
Имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации погасить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
Денежных требований по кредитным договорам и договором займа, в том числе удостоверенными заплатными	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
Благоцененных 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	208,02
Доход по имуществу, принадлежащему инновационному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	0
Процентный доход по облигациям	03.02	0
Дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	0
Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0
	03.06	0

Штрафы по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обaserтельствам 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 юридических вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05	104 582,00
Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	12 582,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением плательщиком инвестиционным фондом	05.02	92 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	0
Прочие доходы	07	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	104 582,00
Прочие расходы	09	538 375,49
Результат, сформированный в октябре 2019 г	10	538 375,49
Прогност "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдаче инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	11	0
Увеличение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (изъятия из инвестиционных паяй паевого инвестиционного фонда)	12	0
Прогност "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяй других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паяя данного паевого инвестиционного фонда	13	0

Уменьшение "—" имущества в результате обмена инвестиционных пакетов другого наименования на инвестиционные пакеты других наименований фондов		13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)		14		- 1 386 167,47

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

Название/наименование ценных бумаг	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте			Столкновение ценных бумаг и состав активов фонда
				Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН)	Оборот по покупке	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмиссаторов – всего	1	X	X	X	X	X	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	X	X
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	X	X
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	X	X	X	X	X	X
инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	0	0

в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.06.1	<input checked="" type="checkbox"/>						
векселя		<input checked="" type="checkbox"/>						0
в том числе: по каждому векселю	1.07	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
нотариальные сертификаты	1.07.1	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
иные нотариальные сертификаты		<input checked="" type="checkbox"/>						0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
депозитные сертификаты	1.08.1	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
в том числе: по каждому депозитному сертификату		<input checked="" type="checkbox"/>						0
запасные	1.09	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
в том числе: по каждой запасной	1.09.1	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
опционы		<input checked="" type="checkbox"/>						0
в том числе: по каждой опционной	1.10	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
иные российские ценные бумаги (котировки, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
в том числе: по каждой цепной бумаге		<input checked="" type="checkbox"/>						0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
в том числе: по каждой цепной бумаге	1.11.1	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	<input checked="" type="checkbox"/>	0					
в том числе: по каждой цепной бумаге	2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	0					



Уполномоченный лицо специализированного фонда  
акционерного инвестиционного фонда (паевого  
инвестиционного фонда)

Есупкова Татьяна Станиславовна  
(имя, фамилия)

Круглая Динара Галиевна  
(имя, фамилия)

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

**Раздел 1. Резюме 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 предпринятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогма Капитал"	21-000-1-00823	94121589

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Ноябрь 2019	2 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
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 у участников залоговых	01.05	0
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	01.06	0
с юрисконсультацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к юридической организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения спроводливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения спроводливой стоимости:	02	1 445,01
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

112

Недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
Имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав ис. кредитных договоров в логисторах 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 удостоверенными чеками	02.05	0
Долгий 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
Либигорской заложенности	02.11	0
Денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 445,01
Доход по имуществу, принадлежащему инвесторному инвестфонду (составляющему часть инвестиционного фонда), - всего, в том числе: процентный доход по банковским системам (счетам по депозиту)	03	0
Процентный доход по облигациям	03.02	0
Приходы по акциям акционерных обществ	03.03	0
Доходы по инвестиционным планам (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	0

штрафах по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0	0
иные доходы во имуществу	03.08	0	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже - всего, в том числе: Управляющей компанией	05	37 000,00	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, аудитору и бирже	05.01	10 000,00	0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	27 000,00	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным танн паевого инвестиционного фонда)	06	0	0
Прочие доходы	07	0	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	37 000,00	0
Прочие расходы	09	37 000,00	0
Резерв, сформированный в ноябре 2019г	10	457 232,05	0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	457 232,05	0
Увеличение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	12	0	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		0	0

Увеличение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев планировочного 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				-455 787,04

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

Наименование ценных бумаг	Код страны	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				Наименование эмитента с эмиссией ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ЛИН)	
Ценные бумаги российских эмиссаторов - всего	1	X	X	X	X	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	0

в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.06.1	X	X	X	X	X	X	X
иные	X	X	X	X	X	X	X	0
из которых: по каждому пакету	1.07	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому пакету	1.07.1	X	X	X	X	X	X	0
иные	X	X	X	X	X	X	X	0
инвестионные сертификаты	1.08	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	0
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	0
закладные	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10	X	X	X	X	X	X	0
иные российские ценные бумаги (котировки, складские санкеты, аукционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	0
иностранные ценные бумаги, котирующиеся в качестве ценных бумаг, - всего	2	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	0
	X	X	X	X	X	X	X	0

Рукодействует, администрации инвестиционного фонда  
(управляющей компанией пакетного инвестиционного фонда)  
(пакет, исполнительное образование руководителя администрации  
инвестиционного фонда (управляющей компанией пакетного  
инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного фонда (пакетного  
инвестиционного фонда)  
Есаулова Татьяна Станиславовна  
(имя, фамилия)



Купец Дмитрий Станиславович  
(имя, фамилия)

Есаулова Татьяна Станиславовна  
(имя, фамилия)

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

**Раздел 1. 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 управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляемой компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимателей и организаций (ОКПО) инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прогматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогма Капитал"	21-000-1-000823	94121589

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

Очесчный период	Код валюты, в которой определяна стоимость чистых активов
Декабрь 2019	RUB

**Раздел 3. Сводная 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 цеппами 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 на кредитных договорах и договорах 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 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 организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения структуры стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-154 786,28
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-158 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из предатых 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 удостоверенными закладными	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
лебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	3 213,72
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	0
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
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	0

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 составляет имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему печение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	47 850,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему печение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	10 860,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	13 352,00
Земельный налог	07	13 352,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0
Прочие доходы	09	0
Уменьшение резервов на сумму вознаграждений	10	0
Прочие расходы	11	0
Резерв, сформированный в декабре 2019г Прирост "-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате выпуска или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	13	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяв других инвестиционных фондов на инвестиционные пая фонда паевого инвестиционного фонда	14	0

Увеличение "-" имущества в результате объема инвестиционных пакетов данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты других пассивных 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				-666 966,84

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государствен- ный реестриро- вый номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Ставка по ценным бумагам в составе активов фонда
				Наименование эмитента с эмиссией ценной бумаги	Идентификацион- ный номер налогоплательщи- ка (ИНН) (СИН)	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		2	3	4	5
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		Х	Х	Х	Х
в том числе: по каждой идии	1.01.1		Х	Х	Х	Х
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		Х	Х	Х	Х
в том числе: по каждой идии	1.02.1		Х	Х	Х	Х
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		Х	Х	Х	Х
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		Х	Х	Х	Х
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		Х	Х	Х	Х
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		Х	Х	Х	Х
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		Х	Х	Х	Х
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1		Х	Х	Х	Х
инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		Х	Х	Х	Х

и том числе: по каждому инвестиционному типу	1.06.1	X	X	X	X	X	X	X
всего	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X	X	X	X
всего	X	X	X	X	X	X	X	X
нотечные сертификаты	1.08	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому нотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X
закладные	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, срочные свидетельства, опцияния эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - исключ.	2	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющий компанией павловского инвестиционного фонда)  
(лицо, исполнительные обязанности руководителя акционерного  
инвестиционного фонда (управляющей компании павловского  
инвестиционного фонда))



Уполномоченное лицо спланированного  
акционерного инвестиционного фонда (головного  
инвестиционного фонда)

Балыкова Татьяна Станиславовна

(личная подпись, фамилия)

Куприй Дмитрий Станиславович

(личная подпись, фамилия)

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда**

**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)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	0723	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94121589

**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
2019	2018	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	807 814.00	814 355.16
в том числе:			
управляющей компании	01.01	264 114.00	166 740.00
специализированному депозитарию	01.02	118 700.00	580 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	220 000.00	87 615.16
оценщику	01.04	170 000.00	0.00
аудиторской организации	01.05	35 000.00	0.00
бирже	01.06	0.00	0.00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	54 555.00	1 474 470.88
в том числе (по видам расходов)*			
Обслуживание в кредитных организациях	02.01	0.00	50.00
Земельный налог	02.02	54 555.00	55 695.00
Эксплуатационные расходы	02.03	0.00	1 418 725.88
<b>ИТОГО</b> сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	862 369.00	2 288 826.04

\* данные за 2019 год расшифрованы только те, что составляют более 5% от расходов

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



Д.С.Кулик  
(инициалы, фамилия)

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

Т.С.Есаулкова  
(инициалы, фамилия)

104



## Инвестиционные фонды недвижимости

Тел./факс: +7 (495) 902-63-71

info@pragmacapital.ru, www.pragmacapital.ru

172200, Тверская область, Селижаровский район,  
пгт. Селижарово, ул. Ленина, д.3а

### Сопроводительное письмо

**к отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости  
"Прагматик" под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
"Управляющая компания "Прагма Капитал" за 2019г.**

1. 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 0420502 в случае если задолженность имеет срок «до востребования» или истек срок договора, то указывается дата окончания срока погашения задолженности «не установлена».

Но 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. Также графа не заполняется, в случае если срок не установлен договором, при присоединении к регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, переплаты налогов в бюджет.

2. По состоянию на 31.12.2019г. в составе обязательств фонда имеется кредиторская задолженность по Решению суда от 28.06.19 по Делу № А40-81908/2019-147-717. Исполнительный лист по этому решению не предъявлялся.

3. По состоянию на 31.12.2019г. в составе обязательств фонда имеется кредиторская задолженность перед физическим лицом. Это задолженность по выплате дохода перед умершим пайщиком, по которой не заявлены права на наследство.

Генеральный директор ООО «УК «Прагма Капитал»

Кулик Д.С.





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено  
печатию 116 єго звездяз листов.  
"10" квітня 1968 м.р.