



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рождественский»
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 «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007 г. в реестре за номером 1080-94135522; 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 «Рождественский» 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» несёт 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 пассивными 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

«04» 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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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	387 546,85	285 837,73	0,18	0,21
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	0	0		
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	387 546,85	285 837,73	0,18	0,21
в валюте Российской Федерации	01.02.01	387 546,85	285 837,73	0,18	0,21
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

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

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 российских эмитентов - всего, в том числе:	02		0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0		
иные ценные бумаги	02.10	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
I	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
паи (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
I	2	3	4	5	6

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	214 875 000,00	215 097 000,00	99,65	114,37
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	214 875 000,00	215 097 000,00	99,65	114,37
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) 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	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	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	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 организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	367 613,57	405 363,57	0,17	0,2
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	367 613,57	405 363,57	0,17	0,2

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	215 630 160,42	215 788 201,30	114,77

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	9 188 077,38	9 259 466,04	33,11	4,89
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	18 565 136,34	16 964 392,16	66,89	9,88
управляющей компании	11.1	17 300 445,21	15 826 475,44	62,34	9,21
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 264 691,13	1 137 916,72	4,56	0,67
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	27 753 213,72	26 223 858,20	100	14,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
-------------------------	------------	--	---

* 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	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2388009634	"СДМ-БАНК" (ПАО)	1027739296584	1637	-	RUB	нет	18.05.2020	387 546,85	0,18	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	387 546,85	0,18	x

* Основной государственный регистрационный номер.

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный 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	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.
- *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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	0	0	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.
- *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИНН** 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	13

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	0	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципальному образованию, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципальному образованию	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество и состав 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН*	ИНН**	Организация-эмитент (полное наименование)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN***	Количество эмитента в составе активов, штук	Наименование эмитента (полное наименование)	УИН****	Идентификационный номер эмитента (полное наименование)	Код ISIN****	Регистрационный номер эмитента (полное наименование)	Код ISIN****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование эмитента		
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	х	х	х	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН* управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН** управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Количество паев****	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование не паевых	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
 ** Идентификационный номер налогоплательщика.
 *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** 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	0	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 (идентификационный 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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее с ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН* управляющего ипотечным покрытием	ОГРН** управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN*** (если присвоен)	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	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	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	0	0	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
 ** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала 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	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* "Такс Идентификайшен Нумбер" ("Tax Identification Number").

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала 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	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

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

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TTN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала 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	0	0	х	х

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

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации и эмитента (интерпоуна или)	TTN* эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Вид ценной бумаги	ВНД*** (ТДН*) эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер эмитента ценной бумаги	Код ISIN** эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации и эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала представленных активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	0	х	х

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN*	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестировавший фонд))	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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	0	0	0	x	x

- * "Такс Идентификайшен 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 государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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	0	0	0	x	x

* "Тэкс Идентификайшен Нумбер" ("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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	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	0	0	x

* "Тэкс Идентификайшен Нумбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	69:29:0152318:219	Земельный участок	земли населенных пунктов земель населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	137 000,00	0,06 -	
2	69:29:0152318:218	Земельный участок	земли населенных пунктов земель населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	17 000,00	0,01 -	
3	69:29:0152318:217	Земельный участок	земли населенных пунктов земель населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Школьная, д. 28	7 000,00	0 -	

4	50:10:010302:005 3	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	11 700 000,00	5,43 -	
5	50:10:010302:52	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а	6 960 000,00	3,23 -	
6	69:29:0152318:45	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 10	211 000,00	0,1 -	
7	69:29:0152318:81	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 10	228 000,00	0,11 -	
8	69:29:0152318:80	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 11	218 000,00	0,1 -	

9	69:29:0152318:44	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 12	211 000,00	0,1 -	
10	69:29:0152318:78	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 13	218 000,00	0,1 -	
11	69:29:0152318:43	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 14	211 000,00	0,1 -	
12	69:29:0152318:74	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 15	245 000,00	0,11 -	
13	69:29:0152318:76	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 15/3	218 000,00	0,1 -	

14	69:29:0152318:42	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 16	211 000,00	0,1 -	
15	69:29:0152318:75	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 16/5	228 000,00	0,11 -	
16	69:29:0152318:41	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 18/1	224 000,00	0,1 -	
17	69:29:0152318:40	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пер. Пайщиков, уч. 2	200 000,00	0,09 -	
18	69:29:0152318:90	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 3	224 000,00	0,1 -	

19	69:29:0152318:39	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, пер. Пайщиков, уч. 4	200 000,00	0,09	-
20	69:29:0152318:86	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 5	236 000,00	0,11	-
21	69:29:0152318:69	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Привольная, уч. 5	327 000,00	0,15	-
22	69:29:0152318:38	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пер. Пайщиков, уч. 6	200 000,00	0,09	-
23	69:29:0152318:47	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 6	205 000,00	0,1	-

24	69:29:0152318:85	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 6	228 000,00	0,11 -	
25	69:29:0152318:84	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 7	236 000,00	0,11 -	
26	69:29:0152318:70	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 7	275 000,00	0,13 -	
27	69:29:0152318:46	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 8	205 000,00	0,1 -	
28	69:29:0152318:83	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Приволжская, уч. 8	228 000,00	0,11 -	

29	69:29:0152318:82	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, ул. Прагматиков, уч. 9	218 000,0 0	0,1 -	
30	69:29:0152318:54	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 1	222 000,0 0	0,1 -	
31	69:29:0152318:92	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 10/1	222 000,0 0	0,1 -	
32	69:29:0152318:88	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 16/2	228 000,0 0	0,11 -	

33	69:29:0152318:53	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 2	222 000,00	0,1 -	
34	69:29:0152318:64	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 21	222 000,00	0,1 -	
35	69:29:0152318:65	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 23	230 000,00	0,11 -	
36	69:29:0152318:66	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 25	307 000,00	0,14 -	

37	69:29:0152318:52	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	Тверская область, Селижаровский район, Селищенское сельское поселение, пос. Селище, бульв. Рождественский, уч. 4	266 000,00	0,12 -	
38	69:29:0000014:225	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения	643	Тверская обл, Селижаровский р-н, Шувасское сельское поселение, в районе д. Бор-Волго	160 000,00	0,07 -	
39	50:10:01:01053:051:0002	Прочая недвижимость	нежилое	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 16	135 200 000,00	62,7 -	
40	50:10:01:01053:051:0002	Прочая недвижимость	нежилое	643	141400, Московская обл, Химки г, Рабочая ул, Дом № 2а, Корпус 50	53 370 000,00	24,75 -	
Итого	х	х	х	х	х	214 875 000,00	99,65	х

* "Такс Идентификацион 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, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость 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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ИН* ¹) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Нумбер" ("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	ОГРН* (ТН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость 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 Идентификацион Нумбер" ("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, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость 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 Идентификацион Нумбер* ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость 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 Идентификацион Нумбер" ("Tax Identification Number").

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость 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 Идентификацион Нумбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость 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	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость 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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ХТН* *) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость 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	0	0	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость 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

6.2.2. Закладные (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	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТН*) должника по договору	Основной государственственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость 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	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Нумбер" ("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, в процентах	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	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN** иностранной	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав участия в уставном капитале	Стоимость	Доля от общей	Примечание
-------	--------------------------	--	-------------------	-----------------------------------	---	-----------	---------------	------------

строки	коммерческой организации	и) иностранной коммерческой организации	коммерческой организации	и) иностранной коммерческой организацией	иностранной коммерческой организации, в процентах	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

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

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	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	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0	0	х

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав актива	ОГРН* кредитной организации, к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	Расчеты по платежам на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области	3304003601	1043300400000	601501, Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, ул. 12	643	20 060,00	20 060,00	0,01	
2	Арендные платежи	RUB	Договор аренды недвижимого имущества № 01-02-19-1 от 05.02.2019 г.		ООО "ЭЗИС"	5047220265	1177746423722	141401, Московская обл., Химки г. Рабочая ул., дом 2А, корпус 16, этаж 1, помещение 26	643	195 000,00	975 000,00	0,09	

3	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 02-07-15-1 от 13.07.15 (обеспеч. платежей)		Общество с ограниченной ответственностью "МАКСЫМ"	5047170046	1155047006619	141400, Московская обл., Химки г, Рабочая ул, дом № 2А, корпус 1Б, квартира 6	643	8 555,33	8 555,33	0 -	
4	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор № 24-12/10-ПР от 24.12.10г.		Общество с ограниченной ответственностью "СК Мебель."	5047107340	1095047007681	141400, Московская ОБЛАСТЬ, Химки ГОРОД, Рабочая УЛИЦА, дом № 2А, корпус 1Б	643	30 498,49	30 498,49	0,01 -	
5	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 19-12-17-1 от 25.12.2017 г. (обеспеч. платежей)		ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"	7734690086	1127747122931	123298, Москва г, Маршала Маленковского ул, дом № 6, корпус 1, офис 3	643	46 939,58	46 939,58	0,02 -	
6	НДС по авансам и предоплатам	RUB	Договор аренды № 09-01-17-1 от 20.01.2017 (Обеспечительный платеж)		ООО "РАДОНД"	7718615959	1067760578016	125466, Москва г, Соколово-Мещерская ул, дом № Дом 25, квартира 3, Этаж 3, Пом.1, КОМ.2	643	10 626,30	10 626,30	0 -	

7	НДС по анализу в предоплатам	RUB	Договор аренды всего помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015		Общество с ограниченно й ответствен ностью "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010 844	141400, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корп. 50	643	49 423,73	49 423,73	0,02	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	361 103,43	1 141 103,43	0,17	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Техс Идентификацион Нумбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) зadолженности	Код валюты зadолженно сти	Основание возникновения зadолженности	Дата окончания срока погашения зadолженно сти	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющ ий личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской зadолженности			Доля от общей зadолженности в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма зadолженно сти	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Предварительный Договор купли-продажи недвижимого имущества № 11-09-13/1 от 24.10.2013		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,43 -	
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Предварительный договор № 1 от 21.06.12		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,43 -	
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 31-05-16-3 от 20.06.2016		Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,36 -	
Итого		x	x	x	x	x	x	340 000,00	340 000,00	340 000,00	1,23	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства на регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости и чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты по НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	27.01.2020	МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ	6913008804	1046912005953	172730, Тверская обл., Осташковский р-н, г. Осташков, ул. Рудинская, 7	643	180 000,00	180 000,00	0,65	-	
2	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	31.03.2020	ИФНС № 13 по г. Химки Московской области	5047062900	1045020600261	Московская обл., г. Химки, Юбилейный пр-кт, 61	643	269 437,00	269 437,00	0,97	-	
3	Прочие расчеты	RUB	Договор № 17-05-17-1 от 24.05.2017 возмездного оказания услуг по эксплуатации недвижимого имущества		ООО "СТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ № 2"	7725367288	1177746361374	115114, Москва г. Пашковский 1-й проезд, дом 1/42, корпус 2, этаж Полуподвал, помещение 1а, офис 2А	643	787 989,92	787 989,92	2,84	-	

4	Прочие расчеты	RUB	Уведомления со заклучения между ИСЭИ и Прагма-Мот орс услуги права требования № 31-03-16-1 от 01.04.2016		Закрытое акционерно е общество "ПРАГМА- МОТОРС"	7705651389	1057746438 628	119261, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11	643	6 270 000, 00	6 270 000, 00	22,59 -	
5	Прочие расчеты	RUB	Договор № 21-06-13/2 от 08.07.13		Общество с ограниченно й ответственн остью "Русремиери ис"	7733733957	1107746400 080	119296, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 70/11, Помещение ХVIII, Комната 4	643	151 276,0 0	151 276,0 0	0,55 -	
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды всего помещения № 19-12-17-1 от 25.12.17 (обеспеч. платеж)		ООО "ЗЕЛЕНАЯ ЛИНИЯ"	7734690086	1127747122 931	123298, Москва г, Маршала Малиновско го ул, дом № 6, корпус 1, офис 3	643	307 715,0 0	307 715,0 0	1,11 -	

7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор аренды нежилого помещения № 24-09-15-1 от 12.10.2015 (обеспеч. платежей)	Общество с ограниченной ответственностью "РК ОПТИМА"	5047160383	1145047010844	141400, Московская область, г. Химки, ул. Рабочая, д. 2А, корпус 50	643	324 000,00	324 000,00	1,17 -	
8	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 24-12/10-ПР от 24.12.10г.	Общество с ограниченной ответственностью "СК Мебель"	5047107340	1095047007681	141400, Московская область, г. Химки ГОРОД, Рабочая УЛИЦА, дом № 2А, корпус 16	643	199 934,45	199 934,45	0,72 -	

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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



Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета 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), имуществом 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 оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого о товара, 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

В.С. Жуков



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пасвым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый пасвой инвестиционный фонд недвижимости "Рожественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

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

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

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

Прирост "4" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением 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 удостоверенными закладными	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 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 "4" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменений справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		170,74
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	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	170,74
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	395 416,67
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным памам (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	395 416,67

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу		0
	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	115 000,00
	05.01	45 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	70 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Эксплуатационные расходы		100 079,86
Страхование недвижимости		25 211,86
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	74 868,00
Прочие доходы		0
Восстановление резервов	08	20 296 755,66
Прочие расходы		19 887 755,66
Дисконтирование дебиторской задолженности	09	1 994 733,36
Резерв, сформированный в январе 2019г		634 705,72
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	1 360 027,64
		0
Уменьшение "-/-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+/-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "н" имущества в результате обмена инвестиционных пасов данного названного инвестиционного фонда на инвестиционные или других пасовых 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	18 482 529,85

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код 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 пай, 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 пай, 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 векселю	1.07.1								
ипотечные сертификаты	1.08	x							
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09	x							
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x						
закладные	1.10	x							
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коммандитные, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x							
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2								
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x							

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (подпись, исполняющая обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Кулак Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Безуглова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер приказ доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывать пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Родительский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трагма Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трагма Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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 пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателей	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			0
	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 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 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 "+," (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменений справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменений справедливой стоимости:	02		95,69
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	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	95,69
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда), - всего, в том числе:	03	322 083,33
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
		322 083,33

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже, в том числе:	05	87 000,00
управляющей компании	05.01	45 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	42 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12 500,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	87 000,00
Прочие расходы	09	87 000,00
Резерв, сформированный в феврале 2019г	09	2 117 014,18
Дисконтирование дебиторской задолженности	09	1 740 153,63
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	376 860,55
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		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	-1 807 335,16

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
I	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

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав 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))
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Росдóвствéнский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Март 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	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 простотой 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		-3 622 904,57
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		-3 623 000,00
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 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
дебиторской задолженности	02.11		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		95,43
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		313 736,56
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01		0
процентный доход по облигациям	03.02		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		0
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0
			313 736,56

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05.01	153 650,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	46 650,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Налог на имущество		343 211,00
Земельный налог		285 823,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	57 388,00
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		153 650,00
Прочие расходы	09	153 650,00
Резерв, сформированный в марте 2019г		1 879 961,27
Дисконтирование дебиторской задолженности		1 724 011,23
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	155 950,04
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+/-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "а" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные или другие паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 532 340,28

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код 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
векселя	1.07	x	x	0	0

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо))
Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости "Росдественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	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 вкладными	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 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		4 076,47
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		4 000,00
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 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
дебиторской задолженности	02.11		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		76,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счета 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
			312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	97 825,00
	05.01	45 825,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	52 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Эксплуатационные расходы		25 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	25 000,00
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		97 825,00
Прочие расходы		97 825,00
Резерв, сформированный в апреле 2019	09	2 809 341,10
Дисконтирование дебиторской задолженности		1 848 580,90
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	960 760,20
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+/-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "•" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-2 517 764,63

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код 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 пай, 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 пай, 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
векселя	1.07	x	x	0	0

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывать пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Росдестинский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив 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 удостоверенными закладными	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 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 "+-" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	74.90
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	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	74,90
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счета 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
		312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	87 860,00
	05.01	45 860,00
	05.02	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	06	42 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	07	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	08	0
Прочие доходы	09	87 860,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		87 860,00
Прочие расходы		3 624 117,55
Резерв, сформированный в мае 2019г.		1 493 615,44
Дисконтирование дебиторской задолженности		2 130 502,11
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+/-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные или 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	-3 324 042,65

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код 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
вексели	1.07	x	x	0	0

в том числе: по каждому валюту	1.07.1	x	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	0	0
закладные	1.10	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x
Иностранное ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

Кулик Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова 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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права 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))
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
I 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
I	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 залоговых)	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 залоговыми	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 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	87,71
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

недвижимого имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными записками	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	87,71
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда), - всего, в том числе:	03	312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счетах 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
		312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05.01	87 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	45 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Налог на имущество		341 396,00
Земельный налог		284 002,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	57 394,00
Прочие доходы		0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	235 000,00
Восстановление дисконтированной дебиторской задолженности при получении оплаты		87 000,00
Прочие расходы		148 000,00
Резерв, сформированный в июне 2019г	09	1 810 510,32
Дисконтирование просроченной дебиторской задолженности		1 551 760,32
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	258 750,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0

Прирост "+-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного 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	-1 691 318,61

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
I	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
	x			0	0

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Ромашевский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трагма Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трагма Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 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 "4" (уменьшение "5") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	790 000,00
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	790 000,00
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 удостоверенными закладными	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 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 "4" (уменьшение "5") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	116,03
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	116,03
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестициям паев (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	222 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	180 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	42 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	25 000,00
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		460 750,00
Восстановление обеспеченной дебиторской задолженности при получении оплаты		222 000,00
Прочие расходы		238 750,00
Резерв, сформированный в июле 2019г	09	2 182 088,87
Обесечение просроченной дебиторской задолженности		1 863 175,96
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	318 912,91
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0

Уменьшение "х" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-865 722,84

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код 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	х	х	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	х	х	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	х	х	х	х
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	х	х	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	х	х	х	х
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	х	х	0	0
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	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	х	х	х	х
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	х	х	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	х	х	х	х
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	х	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	х	х	х	х

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Рождественский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрAGMA Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПрAGMA Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив 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	680 000,00
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	680 000,00
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 удостоверенными закладными	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 проставленной 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	139,57
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		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
дебиторской задолженности	02.11		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		139,57
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		312 500,00
процентный доход по банковским ссудам (счета 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		312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05		141 000,00
	05.01		99 000,00
	05.02		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		42 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		785 273,80
Прочие доходы	08		0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08		425 000,00
Восстановление обесцененной дебиторской задолженности при получении оплаты	08		141 000,00
Прочие расходы	09		284 000,00
Резерв, сформированный в августе 2019г	09		2 074 151,88
Обесценение просроченной дебиторской задолженности	09		1 774 151,88
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		300 000,00
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12		0

Уменьшение " - имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 582 786,11

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
I	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
	x			0	0

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компаний акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применяется))
1	2	3	4	5
Закритель паевой инвестиционный фонд недвижимости "Росдестинион" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пратис Капитал"	0080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Пратис Капитал"	21-000-1-00823	34135522

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

Отчетный период	Вид валюты, в которой определена стоимость частных активов
1	2
Сентябрь 2019 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код стоимости	Значение показателя за отчетный период
Прирост (об уменьшении «и») стоимости имущества в результате сделок с ценностями - всего	01	0.00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0.00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0.00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0.00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0.00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные акцептами	01.05	0.00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0.00
с проектной документацией	01.07	0.00
с драгоценными металлами и требованиями кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0.00
с художественными ценностями	01.09	0.00
с иным имуществом	01.10	0.00
с дебиторской задолженностью	01.11	0.00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах на расчете, в кредитных организациях	01.12	0.00
Прирост (об уменьшении «и») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 112 778.46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)	02.01	0.00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0.00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 112 006.00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0.00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными		8,88
	02.05	0,00
		0,00
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и пров участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.05	8,88
		8,88
проектной документация	02.07	8,88
		8,88
договорная металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
		0,00
заложенных ценностей	02.09	0,00
		0,00
иного имущества	02.10	0,00
		0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
		0,00
денежных средств по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	02.12	221,54
		221,54
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базой инвестиционный фонд) - всего	03	312 500,00
		312 500,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0,00
		0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
		0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
		0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
		0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	0,00
		0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	312 500,00
		312 500,00
наблюдения кредитным договором (договором займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
		0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
		0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляет имущество фонда	04	0,00
		0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	118 720,00
		118 720,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	45 720,00
		45 720,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	72 000,00
		72 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	564 457,00
		564 457,00
Земельный налог		57 275,00
		57 275,00
Налог на имущество		282 182,00
		282 182,00
Земельный налог		25 000,00
		25 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	783 367,29
		783 367,29
Прочие доходы	08	278 720,00
		278 720,00
Уменьшение резерва на сумму возмещения		118 720,00
		118 720,00
Восстановление обеспеченной дебиторской задолженности при получении оплаты		160 000,00
		160 000,00
Прочие расходы	09	1 888 703,67
		1 888 703,67
Резерв, сформированный в сентябре 2016г		1 678 720,48
		1 678 720,48
Обеспечение просроченной дебиторской задолженности		309 974,19
		309 974,19
Прокрут +/- имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные пама паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
		0,00
Уменьшение +/- имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных пама паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
		0,00
Прокрут +/- имущества в результате размещения инвестиционных пама других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
		0,00
Уменьшение +/- имущества в результате обмена инвестиционных пама данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
		0,00
Итого: прокрут +/- или уменьшение +/- имущества		
имущество (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 776 805,42
		-4 776 805,42

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента предоставляемых 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		x			0,00	0,00
в том числе: акции, облигационеры на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x			0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x			0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
						0,00	0,00

в том числе: по каждой облигации	1.03.1		х			
облигации, не поручаемые на организованном рынке ценных бумаг	1.04		х			
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		х		0,00	0,00
инвестиционные пзп, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		х			
в том числе: по каждому инвестиционному пзп	1.05.1		х		0,00	0,00
инвестиционные пзм, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		х			
в том числе: по каждому инвестиционному пзм	1.06.1		х		0,00	0,00
векселя	1.07		х			
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		х		0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		х			
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		х		0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		х			
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		х		0,00	0,00
закладные	1.10		х			
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х		0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские складские, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х			
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х		0,00	0,00
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценных бумаг, - всего	2		х			
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х		0,00	0,00

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

Кутяк Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

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

Котова Ирина Владимировна

(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Росдóлбесковский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
I	2
Октябрь 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
I	2	3

Прирост "4" (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
			0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "4" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		7 191,39
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0

недвижимого имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03		7 000,00
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 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
дебиторской задолженности	02.11		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		191,39
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счетах 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		312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	208 860,00
	05.01	61 860,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	147 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	12 500,00
Эксплуатационные расходы		12 500,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паявого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы		0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	529 180,50
Восстановление обесцененной дебиторской задолженности при получении оплаты		208 860,00
Прочие расходы		320 000,00
Резерв, сформированный в октябре 2019г	09	2 095 651,81
Обесценение просроченной дебиторской задолженности		1 795 651,81
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	300 000,00
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паявого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "Б" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "А" или уменьшение "Б" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 468 139,92

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	х	х	х	х	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	х	х	х	х	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	х	х	х	х	х	х
х	х					0	0

инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паку	1.06.1	x	x	x	x	x	x	x
векселя	x						0	0
1.07	1.07	x	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	x						0	0
1.08	1.08	x	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x	x
депозитные сертификаты	x						0	0
1.09	1.09	x	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x	x
закладные	x						0	0
1.10	1.10	x	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x						0	0
1.11	1.11	x	x	x	x	x	0	0
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, - всего	2	x	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x	x
x	x						0	0

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

Кутяк Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулова Татьяна Станиславовна
(инициалы, 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)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Росдестинский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

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

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

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

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	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 вкладными	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 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 "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	147,45
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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 выкупить 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	147,45
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счета 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	312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05		95 860,00
	05.01		53 860,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		42 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07		373 327,99
Прочие доходы			0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждения	08		95 860,00
Прочие расходы	09		95 860,00
Резерв, сформированный в ноябре 2019г			1 808 058,87
Обеспечение просроченной дебиторской задолженности			1 549 308,87
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		258 750,00
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+, -" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-1 868 739,41

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x		0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x		x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x		x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x		x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x		x	x
x	x					0	0
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x		0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x		x	x
x	x					0	0
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x		0	0

в том числе: по каждому инвестиционному виду	1.06.1	x	x	x	x	x	x	x	x
векселя	1.07	x							0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x	x	0
в том числе: по каждому векселю		x	x	x	x	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x							0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x	x	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату		x	x	x	x	x	x	x	x
депозитные сертификаты	1.09	x							0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x	x	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату		x	x	x	x	x	x	x	x
закладные	1.10	x							0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x	x	0
иные российские ценные бумаги (консольные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	x	x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x	x	0
иные иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x							0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x	x	0
иные иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего		x	x	x	x	x	x	x	0

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

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

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

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правел 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))
Закрытый паевой инвестиционный фонд непаевых акций "Росдествеский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94135522

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

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

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

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

Прирост "+*" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		178 000,00
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		178 000,00
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 удостоверенными закладными	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 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 "+*" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменений справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		135,78
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	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе 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
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	135,78
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему назовой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	312 500,00
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		312 500,00

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	87 000,00
	05.01	45 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	42 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Эксплуатационные расходы		425 038,00
Страхование недвижимости		25 000,00
Земельный налог		73 400,00
Налог на имущество		57 201,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	269 437,00
Прочие доходы		0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	363 000,00
Восстановление обесцененной дебиторской задолженности при получении оплаты		87 000,00
Прочие расходы		276 000,00
Резерв, сформированный в декабре 2019г	09	2 028 994,18
Обесценение просроченной дебиторской задолженности		1 687 744,18
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	341 250,00
		0
Уменьшение "-/-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других пазовых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пазового инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пазового инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пазовых 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	-1 687 396,40

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x		0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x		x	x
x	x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x		x	x
x	x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x		x	x
x	x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x		0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x		x	x
x	x						
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x		0	0

в том числе: по каждому инвестиционному периоду	1.05.1	x	x	x	x	x	x	x	x
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому инвестиционному периоду	1.06.1	x	x	x	x	x	x	x	x
векселя	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x	x	x
депозитные сертификаты	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x	x	x
закладные	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (меморанды, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1.1	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(полн., исполняющая обязанности руководителя акционерного
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда))

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Росдестинский" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трапеза Капитал"	1080	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Трапеза Капитал"	21-000-1-00823	94135522

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в котором 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	1 501 775.00	2 194 927.34
в том числе:			
управляющей компании	01.01	759 775.00	1 211 940.00
специализированному деловитарию	01.02	292 600.00	560 000.00
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (депозитария акционерного инвестиционного фонда (депозитария инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда))	01.03	240 000.00	217 987.34
аудитиру	01.04	80 000.00	90 000.00
аудиторской организации	01.05	130 000.00	115 000.00
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	1 661 681.86	7 355 217.5
в том числе (по видам расходов)*			
Налог на имущество	02.01	1 121 444.00	1 179 701.00
Эксплуатационные расходы	02.02	162 711.86	5 407 459.86
Земельный налог	02.03	229 268.00	323 771.00
Страхование недвижимости	02.04	148 268.00	0.00
Обслуживание в кредитных организациях	02.05	0.00	250.00
Государственная пошлина	02.06	0.00	22 378.24
Услуги, связанные с рекламой недвижимого имущества	02.07	0.00	343 857.50
Благотворительство земельного участка	02.08	0.00	77 800.00
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	3 163 456.86	9 550 144.94

*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.Есманкова

(инициалы, фамилия)

Сопроводительное письмо

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

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.

Генеральный директор ООО «УК «Прагма Капитал»

Кулик Д.С.





Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 128 (сто двадцать) листов.
"04" марта 2020г.