



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Владельцам инвестиционных паёв
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Перспектива»
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 рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05.02.2013 г. в реестре за номером 2539; 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.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом рентный «Перспектива» 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 «Прага Капитал» (далее – ООО «УК «Прага 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 «Прага 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 «Прага 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 пассивными инвестиционными фондами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выводы по результатам проведенных нами процедур изложены далее.

По нашему мнению, деятельность ООО «УК «Прагма Капитал» по доверительному управлению Фондом за 2019 год в части:

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

б) состава и структуры имущества, составляющего Фонд;

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

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

д) сделок, совершенных с активами Фонда;

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

Аудитор:



Т.Г. Гринько

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

ООО Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива»
Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва

Основной государственный регистрационный номер 1027700305412
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11906082854

Генеральный директор

«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 Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	2 Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	3 Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	4 Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	5 Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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:					
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01	9 693 867,55	11 331 627,48	0,27	0,29
в валюте Российской Федерации	01.01	9 357 256,81	10 997 200,43	0,26	0,28
в иностранной валюте	01.01.01	9 357 256,81	10 997 200,43	0,26	0,28
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02	336 610,74	334 427,05	0,01	0,01
в иностранной валюте	01.02.01	336 610,74	334 427,05	0,01	0,01
	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	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
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.01	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.02	0	0	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.05	0	0	0	0
	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	3 498 209 001,0	3 764 009 001,0	97,28	105,82
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	3 498 209 001,0	3 764 009 001,0	97,28	105,82
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 стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				3	4	5	6
Имущественные права - всего, в том числе:	2	0	0	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0	0	0

<p>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</p>	05.02	0	0	0	0
<p>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)</p>	05.03	0	0	0	0
<p>имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	05.04	0	0	0	0
<p>иные имущественные права</p>	05.05	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 реконструкция 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	0
драгоценные металлы						
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.01	0	0	0	0	0
художественные ценности	07.04.02	0	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.05	0	0	0	0	0
	07.06	0	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	87 980 065,88	84 193 903,25	2,45	2,66
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	227 984,29	227 984,29	0,01	0,01
по сделкам					
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	72 236 000,00	66 876 000,00	2,01	2,19
прочая	08.03	0	0	0	0
	08.04	15 516 081,59	17 089 918,96	0,43	0,47

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
I	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	3 595 882 934,43	3 859 534 531,73	108,78

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
I	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	13 822 581,97	25 055 653,09	4,76	0,42
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	276 331 163,31	254 551 699,49	95,24	8,36
управляющей компании	11.1	76 270 094,52	70 128 120,57	26,29	2,31
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	200 061 068,79	184 423 578,92	68,95	6,05
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	290 153 745,28	279 607 352,58	100	8,78

Раздел V. Стоимость чистых активов

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

1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	3 305 729 189,15	3 579 927 179,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	668 657,0128	668 657,0128
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	4 943,83	5 353,91

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810593 000028779	БАНК ГТБ (АО)	10277001671 10	354	-	RUB	Расчетный	9 357 256,8 1	0,26 -	
Итого	х	х	х	х	х	х	9 357 256,8 1	0,26	х

* 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
2188463252	*СДМ-БАНК™ (ПАО)	1027739296584	1637		RUB		02.05.2020	336 610,74	0,01	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	336 610,74	0,01	х

* 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	Организация-правопреемник эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость % актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование не биржевые	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
									0	0	0		

строки	эмисента	из каких акторного выпуска ценные бумаги	эмисента	эмисента	регистрации или номер выпуска	(если присвоен)	погашения	акции, штук	акции	% номинал акций, в процентах	ли облиг.	и информации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x
Итого												

- * 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 эмисента	Наименование муниципальной до образован, от имени которого выпустили ценные бумаги, согласно уставу муниципально до образован	ОГРН* эмисента	ИНН** эмисента	Государств плат регистрацио ный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество во в составе акции, штук	Стоимость к акции	Доля от общей стоимости акций, в процентах	Наименован ие облиг.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x
Итого												

- * 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 ценной бумаги	ОГРН**	ИНВР**	Депозитарий (полное наименование)	Полное наименование депозитария	Сфера деятельности депозитария	Код ISIN***	Баланс в составе депозитария	Наименование ценной бумаги	ТКС****	Надлежащий эмитент ценной бумаги	Код валюты по классификации ЦБ РФ	Реализация акций	Код ISIN****	Код государства и регистрационный номер	Сумма, стоимость акций	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигатора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого																		

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

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

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное наименование	Регистрационный номер прав	Наименование управляющей компании	ИНП** управление (в компании)	ОГРН** управление	Код ISIN****	Количество в составе	Количество акций	Доля от общей	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х

* 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 сертификаты участия с ипотеками покрываемым	Регистрационный номер правил доверительного управления о управлении ипотеками покрываемым	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 на бирже	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х
Итого											

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

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

2.11. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН* лица, обязанного по	ОГРН** лица, обязанного по	Количество в составе	Стоимость	Доля от общей	Примечание

строки	отраслевого установить ценные бумаги	(лица, обязанного по ценной бумаге)	ценным бумагам	ценным бумагам	активов, штук	актива	стоимость активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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 (интеркорр- птив) эмитента	TIN** эмитента	Субординир- ованные облигации (sub/inv)	Регистрацио- нный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения в	Код валюты покупки ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Сумма к актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименован- ие 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

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

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

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмисента	Код государства регистрации (пластификатор эмисента)	TIN* эмисента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если применим)	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 Номер ("Tax Identification Number").

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмисента	TIN* эмисента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если применим)	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	0	х	х

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

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

3.4. Иностранное депозитарное расписание

1	50:27:0030650:11 72	Земельный участок	ЗЕМЛИ сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	120 000,0 0	0 -	
2	50:27:0030650:11 73	Земельный участок	ЗЕМЛИ сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	142145 Московская область, Подольский р-н, д. Никулино	250 000,0 0	0,01 -	

3	67:10:0020101:63 1	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли сельскохозяйстве нного назначения, Для сельскохозяйстве нного производства	643	Смоленская область, р-н Карамовский	51 200 00 0,00	1,42 -	
4	50:27:0000000:13 3807	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	731 328,0 1	0,02 -	
5	50:27:0000000:13 3808	Земельный участок	земли населенных пунктов Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Северово	2 027 671, 99	0,06 -	

6	50-27:0000000:13 3810	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Валицево	456 000,0 0	0,01 -	
7	50-27:0030710:86 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Российская Федерация, Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Валицево	2 569 000, 00	0,07 -	

8	50:27:0030703:65 5	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	110 000,0 0	0 -	
9	50:27:0030703:65 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Матвеевское	52 700 00 0,00	1,47 -	

10	77:22:0030118:10 93	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцелское , д. Сенькино-Северно	9 860 000, 00	0,27 -	
11	77:22:0030118:10 94	Земельный участок	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцелское , д. Сенькино-Северно	46 160 00 0,00	1,28 -	

12	77:22:0030118:10 95	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Селькино-Северино	11 370 00 0,00	0,32 -	
13	77:22:0030118:10 96	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Селькино-Северино	3 220 000, 00	0,09 -	

14	77:22:0030118:10 97	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, д. Сенькино-Северно	26 580 00 0,00	0,74 -	
15	50:27:0020806:02 78	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Сынковский с.о., вблизи д. Хреслово	209 000,0 0	0,01 -	

16	50:27:002 08 06:0279	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сылковский с.о., вблизи с. Сылково	1 821 000, 00	0,05 -	
17	50:27:0020806:02 83	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сылковский с.о., вблизи с. Пузиново	3 559 000, (0)	0,1 -	

18	50:27:0020806:28 4	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для комплексного освоения в целях жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Славковский с.о, вблизи дер. Пушиково	443 400 00,00	12,33	
19	50:27:0000000:58 5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Северово	1 413 000,00	0,04	

20	50:27:002/06 11:0047	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бордино	862 000,0 0	0,02	
21	50:27:002/0611:56	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бордино	2 014 000, 00	0,06	

22	50:27:0020611:58	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бородино	2 005 000, 00	0,06 -	
23	50:27:0020611:51	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	4 001 000, 00	0,11 -	

24	50:27:002 06 31:0042	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 506 000, 00	0,1 -	
25	50:27:0030650:23 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	970 000,0 0	0,03 -	

26	50:27:0030650:24 2	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	5 626 000, 00	0,16 -	
27	50:27:0020709:85	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	985 000,0 0	0,03 -	

28	50:27:002.07 27:0068	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	2 338 000, 00	0,07 -	
29	50:27:0030710:15 8	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Логативно	3 474 000, 00	0,1 -	

30	50:27:0030710:16 8	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валущево	1 752 000, 00	0,05	-
31	50:27:0030710:15 6	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	1 881 000, 00	0,05	-

32	50:27:0030710:15 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопухино	1 994 000, 00	0,06 -	
33	50:27:0030710:15 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валышево	2 152 000, 00	0,06 -	

34	50:27:0030710:16 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Лопаткино	3 022 000, 00	0,08	
35	50:27:0030710:17 3	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валвицево	2 538 000, 00	0,07	

36	50:27:003 07 10:01 60	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	740 000,0 0	0,02 -	
37	50:27:0030710:15 5	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валицево	764 000,0 0	0,02 -	

38	50:27:0030710:16 2	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	1 411 000, 00	0,04	
39	50:27:0030710:16 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	2 164 000, 00	0,06	

40	50:27:0030710:15 1	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, абнлан д. Валиццево	3 003 000, 00	0,08 -	
41	50:27:0030710:16 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, абнлан д. Валиццево	2 872 000, 00	0,08 -	

42	50-27-0030710:15 4	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Валицено	1 802 000, 00	0,05 -	
43	50-27-0030710:17 6	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Валицено	1 312 000, 00	0,04 -	

44	50-27:0030710-16 4	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	611 000,0 0	0,02	-	
45	50-27:0030710-17 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Валищево	633 000,0 0	0,02	-	

46	50:27:0020709:11 0	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи пос. Сосновый бор	290 000,0 0	0,01 -	
47	50:27:0020611:22 6	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сергеево	3 715 000, 00	0,1 -	

48	77-22-0030118:10 32	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Селькино-Северино, vicinity д. Селькино-Северино	5 020 000, 00	0,14	-
49	77-22-0030118:10 33	Земельный участок	Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, д. Селькино-Северино, vicinity д. Селькино-Северино	8 720 000, 00	0,24	-

50	77:22:0030118:10 34	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для многоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское . д. Сенькино-Северино, вблизи д. Сенькино-Северино	17 520 00 0,00	0,49 -	
51	77:22:0030118:10 35	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для многоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское . д. Сенькино-Северино, вблизи д. Сенькино-Северино	7 570 000, 00	0,21 -	

52	50:27:0030650:24 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 500 000, 00	0,04	
53	50:27:0020806:25 9	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сычовский с.о., вблизи д. Слещево	3 042 000, 00	0,08	

54	50:27:0020709:31 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, аблзвн д. Коледино	1,00	0	
55	50:27:0020806:26 0	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Сыновский с.о., аблзвн д. Слащеве	2 095 000, 00	0,06	

56	50:27:0020806:42 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сырково	1 824 000, 00	0,05 -	
57	50:27:0020806:27 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи с. Сырково	5 458 000, 00	0,15 -	

58	50:27:0020611:52	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Сергачино	3 464 000,00	0,1	
59	50:27:0020611:229	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Сергачино	476 000,00	0,01	

60	50-27-0020631-35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сергикино	241 000,00	0,01	
61	50-27-0020631-40	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сергикино	2 469 000,00	0,07	

62	50:27:0020631:41	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	3 877 000,00	0,11	
63	50:27:0020631:36	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сертякино	817 000,00	0,02	

64	50:27:0020631:38	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сергавино	399 000,00	0,01	
65	50:27:0030650:237	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 183 000,00	0,03	

66	50:27:0030650:24 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	4 047 000, 00	0,11 -	
67	50:27:0030650:24 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 463 000, 00	0,04 -	

68	50:27:0030650:24 3	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Нишулино	483 000,0 0	0,01	-
69	50:27:0030710:73 4	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения Земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валицево, вблизи д. Александровка	3 590 000, 00	0,1	-

70	50:27:0020611:23 2	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сергиевню	773 000,0 0	0,02	-
71	50:27:0020611:23 3	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сергиевню	412 000,0 0	0,01	-

72	50:27:0020611:23 4	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи п. Сергиевню	360 000,0 0	0,01	
73	50:27:0020611:48	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Сергиевню	5 944 000, 00	0,17	

74	50:27:0030806:32 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Бережки	4 404 000, 00	0,12	-
75	50:27:0030703:45	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Алтухово	404 000,0 0	0,01	-

76	50:27:0030650:23 8	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Никулино	1 940 000, 00	0,05	-
77	50:27:0020101:11 8	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	720 000,0 0	0,02	-

78	50-27-0020101:11 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	1 150 000, 00	0,03 -	
79	50-27-0020101:11 7	Земельный участок	Земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	3 010 000, 00	0,08 -	

80	50:27:0020101:72 9	Земельный участок	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	г. Москва, п. Краснопахорское, вблизи д. Шахово	6 220 000, 00	0,17	
81	50:27:0020806:13 87	Земельный участок	Земельный участок	земли населенных пунктов земель населенных пунктов, для размещения садово-дачной застройки с функциональным назначением сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Московская область, г. Подольск, д. Храмово	110 000,0 0	0	

82	50-27-0020806:13 88	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для размещения садово-личной застройки с функциональной назначением характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам	643	Московская область, г. Подольск, д. Хряслово	1 890 000, 00	0,05	
83	50-27-0030118:12 2	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоземельного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Сенькино-Северино	115 560 0 00,00	3,21	

84	40:04:192001:69	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства	643	Калужская область, Дзержинский район, в районе д. Костыли	22 500 000,00	0,63	
85	50:27:0030710:73 5	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Валицево, вблизи д. Александровка	940 000,00	0,03	

86	50:27:0030118:11 9	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д.Селькино-Северно	157 510 0 00,00	4,38 -	
87	50:27:0030708:54	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, вблизи д. Лаговское	710 000,0 0	0,02 -	
88	50:27:0020709:39 9	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, вблизи д. Коледино	127 000,0 0	0 -	

89	50:27:0020806:11 90	Земельный участок	ЗЕМЛИ населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузыково	1 142 000, 00	0,03	
90	50:27:0020806:11 91	Земельный участок	ЗЕМЛИ населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузыково	1 149 000, 00	0,03	
91	50:27:0020806:11 93	Земельный участок	ЗЕМЛИ населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, дер. Пузыково	782 000,0 0	0,02	

92	50:27:0020806:12 01	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малозэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, д. Пушиково	121 136 0 00,00	3,37 -	
93	50:27:0030708:49	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	1 830 000, 00	0,05 -	
94	50:27:0030708:50	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/пос. Лаговское, д. Лаговское	2 050 000, 00	0,06 -	

95	50:27:0030708:53	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/пос. Лаговское, vicinity д. Лаговское	140 000,00	0 -	
96	50:27:0030708:55	Земельный участок	земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства	643	Московская обл., р-н Подольский, с/пос. Лаговское, vicinity д. Лаговское	140 000,00	0,03 -	

97	50:27:00306:50:91 I	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, vicinity д. Никулино	2 700 000, 00	0,08 -	
98	50:27:0020709:47 8	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Коледино	890 000,0 0	0,02 -	

99	50:27:0020709:47 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Коледино	70 000,00	0 -	
100	50:27:0030703:64 9	Земельный участок	Земли сельскохозяйствен- ного назначения земли сельскохозяйствен- ного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйствен- ного производства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д. Митвееское	4 330 000, 00	0,12 -	

101	50:27:0020806:95 6	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	29 000,00	0 -	
102	50:27:0020806:95 7	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	107 430 0 00,00	2,99 -	
103	50:27:0020806:95 8	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиково	534 000,0 0	0,01 -	

104	50:27:0020806:95 9	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиново	116 000,0 0	0 -	
105	50:27:0020806:96 0	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиново	62 000,00	0 -	
106	50:27:0020806:96 3	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, вблизи дер. Пузиново	4 000,00	0 -	

107	50:27:0020806:96 4	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для многоэтажного жилищного строительства	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity дер. Пузыново	96 000,00	0 -	
108	50:20:0070312:39 41	Земельный участок	земли населенных пунктов, среднеэтажная жилая застройка (до 6 этажей)	643	Московская обл., Одинцовский район, с/п Жаворонковское, д. Зайцево	1 806 600 000,00	50,24 -	
109	50:27:0020631:84	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, Для ведения сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, сельское поселение Лаговское, vicinity д. Лучинское	2 600 000, 00	0,07 -	

110	50:27:0020132:61	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, для малоэтажного жилищного строительства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Терехово	2 560 000,00	0,07	
111	77:22:0030118:1017	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи д. Селькино-Северино	10 580 000,00	0,29	

112	77:22:0030118:10 18	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , vicinity д. Сенькино-Северно	11 080 00 0,00	0,31 -	
113	77:22:0030118:10 19	Земельный участок	Земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , vicinity д. Сенькино-Северно	4 300 000, 00	0,12 -	

114	77:22:0030118:10 20	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , vicinity д. Сенькино-Северно	12 260 00 0,00	0,34	-
115	77:22:0030118:10 22	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	Российская Федерация, г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , vicinity д. Сенькино-Северно	680 000,0 0	0,02	-

116	50:27:0030150:17 8	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское , вблизи д. Дрошино	127 100 0 00,00	3,53	
117	50:27:0030703:70 5	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	30 000,00	0	

118	50:27:0030703:70 6	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	970 000,0 0	0,03	-
119	50:27:0030703:70 7	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Матвеевское	3 980 000, 00	0,11	-

120	50-27-0020806:12 08	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, д. Валицево	17 600 00 0,00	0,49 -	
121	50-27-0030703:70 1	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Матвеевское	17 960 00 0,00	0,5 -	

122	50:27:0000000:13 2909	Земельный участок	земли сельскохозяйстве нного назначения земли сельскохозяйстве нного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйстве нного производства	643	Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, д. Митяевское	19 010 00 0,00	0,53 -	
123	77:22:0030118:10 29	Земельный участок	земли населенных пунктов земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское , д. Сенькино-Северино, дблизи д. Сенькино-Северино	16 300 00 0,00	0,45 -	

124	77:22:0030118:10 30	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское д. Сенькино-Северино, vicinity д. Сенькино-Северино	55 710 00 0,00	1,55	
125	77:22:0030118:10 31	Земельный участок	земли населенных пунктов, разрешенное использование: для малоэтажного жилищного строительства и рекреационных целей	643	г. Москва, поселение Михайлово-Ярцевское д. Сенькино-Северино, vicinity д. Сенькино-Северино	22 830 00 0,00	0,63	
126	50:27:07:01050:0 01	Прочая недвижимость	сооружение	643	Московская обл., Подольский район, Лаговское с.о., vicinity п. Кугузово	564 000,0 0	0,02	

127	50:27:07:01050:002	Прочая недвижимость	сооружение	643	Московская обл., Подольский район, Лаговское с.о., vicinity п. Кугузово	90 000,00	0 -	
128	50:27:07:01050:003	Прочая недвижимость	здание	643	Московская обл., Подольский район, Лаговское с.о., vicinity п. Кугузово	1 120 000,00	0,03 -	
129	50:27:07:01050:004	Прочая недвижимость	здание	643	Московская обл., Подольский район, Лаговское с.о., vicinity п. Кугузово	1 520 000,00	0,04 -	
130	50:27:0000000:23554	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Валищево	124 000,00	0 -	
131	50:27:0000000:23820	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Валищево	58 000,00	0 -	
132	50:27:0000000:23821	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Валищево	120 000,00	0 -	
133	50:27:0000000:37855	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п, vicinity д. Валищево, МТФ "Валищево"	60 000,00	0 -	

134	50:27:0020711:75 2	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п., вблизи п. Центр. Усадьбы совхоза Подольский	310 000,0 0	0,01 -	
135	50:50-27/027/200 8-088	Прочая недвижимость	нежилое	643	Московская обл., Подольский район, Лаговское с/п., вл. п. Центр. Усадьбы совхоза Подольский	244 000,0 0	0,01 -	
136	50:27:0000000:37 854	Прочая недвижимость	Нежилое	643	Московская область, Подольский район, Лаговское с/п., вблизи д. Валицеево, МТФ "Валницево"	84 000,00	0 -	
Итого						3 498 209 001,00	97,28	х

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе,	Кадастровый (условный) номер объекта или указание	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных	Код государства, на территории	Адрес (место	Дата окончания	Стоимость	Доля от общей

строки	наименование (полное) арендодателя	Учредительная или личная печать арендодателя	ИН №, или кадастровый (условный) номер не присвоен)	Земельный участок	участков - категория земель и вид разрешенного использования	виды объектов недвижимости	полное наименование объекта	сроки аренды	стоимость актива	доля от общей стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ИН**)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта или условное наименование, что, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Наименование 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("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* (ТIN**)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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 инос 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* (ТIN**)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТIN**)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	ОГРН* (ИН**)	Вид объекта залогом, в отношении которого заключен договор	Наименование и идентификатор 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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	х	0	0	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) 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	к	к	к	к	к	к	к	к	0	0	к

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 (договора займа)	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/КТЕН*) 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	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	0	0	к

* Основной государственный регистрационный номер.

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государственной регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТИН*) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

* 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*	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	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN** иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

Итого	x	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 объекта (местоположение)	Назначение проектной документации и (для строительства а 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 активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

				0	0	0	0
Итого	х	х	0	0	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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	6
Итого	х	х	0	0	0	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Осознано должником задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации должника	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и интеллектуальных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 22-10-19-1 от 13.11.2019	16.03.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием физического лица на распространение его персональных данных	15 000 000,00	15 000 000,00	0,42	-
2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и интеллектуальных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-07-19-1 от 06.08.2019	16.02.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием физического лица на распространение его персональных данных	1 946 666,67	1 946 666,67	0,05	-
3	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и интеллектуальных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 23-07-19-1 от 06.08.2019	16.02.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием физического лица на распространение его персональных данных	1 322 666,67	1 322 666,67	0,04	-

4	Риски по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 25-07-19-1 от 06.08.2019	16.02.2020	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	643	Данные не раскрываются в связи с отсутствием согласия физического лица на распространение его персональных данных	1 316 666,66	19 586 000,00	1 316 666,66	0,04	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	19 586 000,00	19 586 000,00	1 316 666,66	0,54	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма дебиторской задолженности			13	14
										11	12	13		
1	Расчеты по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор		Мехрайон г. ИФНС России №22 по Московской области	5032233705	1115032000538	143002, Московская обл., Сланцевский р-н, Оленино т. Молотчатая ул., дом №32	643	10	14 523 624,00	14 523 624,00	0,4	-
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

2	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и иных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 13-06-19-2 от 08.07.2019	Акционерное общество «Финалсовы и брокер «Август» Д.У. Зарыцкий Павел Иванович акционерский фонд «АГРОПРО МСФОНД»	3443028704	1023403844100	100012, Москва г, внутригородская территория муниципального округа Тверской, Нижегородская ул, дом 10, помещение 131, этаж 4	643	52 630 000,00	52 630 000,00	1,46	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	67 173 624,00	67 173 624,00	1,87	х

* Основной государственный регистрационный номер.

** Tax Identification Number ("Tax Identification Number").

Расшифровка раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Сумма кредиторской задолженности			13	14
										стоимость для расчета стоимости и чистых активов	фактическая стоимость для расчета стоимости и чистых активов	Доля от общей величины обязательств, в процентах		
1	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	03.02.2020	Мезрайон д/я ИФНС России №5 по Московской области	5016010996	1045022400 081	142100, Московская обл., Подольск г, Бокситовый дз/д ул, дом № 7	643	2 139 367,00	2 139 367,00	0,74		
2	Расчеты по налогу на землю	RUB	Налоговый кодекс РФ/Договор	03.02.2020	Мезрайон д/я ИФНС России № 51 по г.Москва	7729711069	1127746402 277	119618, г. Москва, ул. 50 лет Октября д.6	643	3 869 447,00	3 869 447,00	1,33		
3	Расчеты с управляющей компанией	RUB	ПДУ рег № 2539 от 05.02.2013г.	29.01.2020	Общество с ограниченной ответствен ностью "Управляющая компания "Трагни Капитал"	7718581523	1067746469 658	172200, Тверская область, Самжарово ский район, п/п Селожорово - ул. Ленина, д. 3а	643	213 022,00	213 022,00	0,07		

4	Расчеты со специализированными депозитариями	RUB	Договор №583-СД от 11.12.12 г.	29.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий компания "Триглит"	7714184726	1027739142463	123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	180 000,00	180 000,00	0,06
5	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 16-07-18-1 от 22.08.2018 г.	21.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	545 665,35	545 665,35	0,19
6	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 29-01-19-1 от 06.02.2019 г.	06.01.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	187 120,25	187 120,25	0,06
7	Расчеты по авансам полученным	RUB	Договор № 02-07-19-1 от 24.07.2019 г.	23.06.2020	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР"	7717151380	1097799013652	127006, Москва г, Страстной б-р, дом № 9	643	3 778 771,07	3 778 771,07	1,3
8	Расчеты по сделкам купли-продажи имущества и имущественных прав	RUB	Договор купли-продажи недвижимого имущества № 20-02-16-1 от 17.03.2016г.		АО «ФБ "Агусто Д.У. "Закрывать сделки инвестировать в ипотечную программу «ПроФит»»	3443028764	102340344100	400131, Волгоградская обл, Волгоград г, Мира ул, дом № 19	643	2 784 900,39	2 784 900,39	0,96

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
Есзулова 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
(инициала, 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 пассивного инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда	31.12.2019 стоимость чистых активов Фонда уменьшилась на 7,66% по сравнению с СЧА на 29.11.2019 в результате переоценки активов (Отчет №3-18/12-19 от 27.12.19)
--	---

(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 которого составлено право на срочный договор (контракт), либо является 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 эммитента 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, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	0
---	---

Иная информация

Иная информация

В. С. Угрюмов



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 присвоен))
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

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

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

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

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 просектой 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	816 116,82
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	815 000,00
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	819,68
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	297,14
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 242 433,26
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 памам (лициям) 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	1 242 377,04

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	56,22
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	548 320,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	200 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	-971,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	288 663 201,12
Восстановление резервов		287 914 881,12
Прочие расходы	09	20 732 975,92
Резерв, сформированный в январе 2019г		19 428 428,82
Дисконтирование дебиторской задолженности		1 304 547,10
Прирост "+,-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "+,-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+,-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "н" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные или других паявых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "н" или уменьшение "н" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	269 241 426,28
		0

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
	x			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
	x			0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
	x			0	0
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
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
векселя	1.07	x	x	0	0

в том числе: по каждому векселю	1.07.1	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
депозитные сертификаты	1.09	x				0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x
закладные	1.10	x				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
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x
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				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)

Есупилова 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 (пассива инвестиционного фонда)

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер права доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый пассивный инвестиционный фонд реальный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Февраль 2019	2 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	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	20 167 336,69
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	20 267 000,00	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
купонных ценных бумаг	02.09		0
иного имущества	02.10		0
дебиторской задолженности	02.11	-301,90	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	638,59	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 553 803,27	
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	1 553 779,70	0

платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	23,57
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	835 845,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	545 845,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	290 000,00
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 памам паевого инвестиционного фонда)	07	950 000,00
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на суммы вознаграждений		952 756,18
Проценты за пользование денежными средствами по решению арбитражного суда		835 845,00
Прочие расходы	09	116 911,18
Резерв, сформированный в феврале 2019г		24 562 192,06
Прирост "+,-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	24 292 258,43
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 "4" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паях инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "1" или уменьшение "1" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 574 140,92

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	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	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	0
	x			0	0	0
всего:	1.07	x	x	0	0	0

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрытый пассивный инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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 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 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		15 943 673,60
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	15 943 000,00
Переоценка актива от 07.03.2019 Земельный участок, 181 020 кв.м. д. Сельяно-Секирино кадастровый номер 50:27:0030118:122		13 200 000,00
Переоценка актива от 07.03.2019 Земельный участок, 246 735 кв.м. д. Сельяно-Секирино кадастровый номер 50:27:0030118:119		18 000 000,00
Переоценка актива от 14.03.2019 Земельный участок, 142 208 кв.м. д. Пузиное кадастровый номер 50:27:0020806:957		-14 700 000,00
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 и уставных капиталах общества 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	-732,65
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	1 406,25
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 710 708,03
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 389,04
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
		0

распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 709 318,99
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	856 670,00
	05.01	546 670,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	310 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пасивым инвестиционным фондом	06	7 750 432,00
Земельный налог		7 748 990,00
		7 322 401,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы		856 670,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений	08	856 670,00
Прочие расходы	09	28 874 506,41
Резерв, сформированный в марте 2019г.		24 265 561,60
Дисконтирование дебиторской задолженности		4 608 944,81
Прирост "4" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	0
		0

Прирост "+/-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других павших 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 павших 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	-26 292 958,00

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	6
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	
	x			0	0	

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Закртый пассив инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (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	59 000 000,00
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
Продажа от 16.04.2019 Земельный участок, 265 712 кв.м. д. Валентино кадастровый номер 50:27:0030710:825		59 000 000,00
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 вкладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах общества 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	-27 689 643,21
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	-27 692 000,00	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	252,20	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 104,59	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 713 744,12	0
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	4 349,28	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
			0

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 709 394,84
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	828 603,00
	05.01	548 603,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	280 000,00
		0
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 паявого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	828 603,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		828 603,00
Прочие расходы	09	26 605 852,94
Резерв, сформированный в апреле 2019г.		26 538 201,48
Прирост "+-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паявого инвестиционного фонда	12	0
		0

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пазового инвестиционного фонда на инвестиционные пав 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	6 418 247,97

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	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
инвестиционные пав, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
инвестиционные пав, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0	0

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Закртый пассивый инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Май 2019	2 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	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 иными ценными бумагами	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми документами	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 за счетами, 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 изменений справедливой стоимости:	02	40 557 866,46
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	40 560 000,00
Передача актива (Земельный участок, 777 407 кв.м. д. Пузыково кадастровый номер 50:27:0020806:284) от 08.05.2019		40 560 000,00
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
просектной 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	-2 133,54
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда), - всего, в том числе:	03	1 388 604,52
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	8 136,99
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
		0

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 380 467,53
0		
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
0		
иные доходы по имуществу	03.08	0
0		
0		
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
0		
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	764 301,00
управляющей компании	05.01	544 301,00
0		
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	220 000,00
0		
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
0		
0		
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	23 776 630,29
0		
Прочие доходы	08	19 764 301,00
Отступное по Соглашению о расторжении от 22.05.2019		19 000 000,00
Прочие расходы	09	140 219 775,56
Резерв, сформированный в мае 2019г		21 715 122,15
Дисконтирование дебиторской задолженности		118 504 653,41
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
0		
Уменьшение "-, " имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
0		
Прирост "+, " имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
0		
0		

Уменьшение "+,-" имущества в результате обмена инвестициями, иных 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	-103 049 934,87

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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	I	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

в том числе: по каждому векселю	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	0	0
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	0	0
иные российские ценные бумаги (консамента, 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	0	0
Иностранные 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	0	0

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



Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

Есугуллова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывать пассив инвестиционный фонд реальный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Июнь 2019	2 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 ре. Атаге 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 общества 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	-25 877 689,23
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	-25 870 000,00
Переоценка актива от 28.06.2019 Земельный участок, 384 759 кв.м. л. Матвеевское кадастровый номер 50:27:003030703:649		-29 200 000,00
Переоценка актива от 14.06.2019 Земельный участок, 14 848 кв.м. вблизи д. Сенькино-Секирино кадастровый номер 77:22:00301118:1020		1 500 000,00
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 удостоверенным 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
купожных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-6 392,72
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-1 296,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левый инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 166 790,00
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 271,91
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

			0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		1 162 518,09
			0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
			0
иные доходы по имуществу	03.08		0
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05		804 301,00
	05.01		544 301,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		260 000,00
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		8 123 058,20
Земельный налог			7 747 086,00
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07		0
			0
Прочие доходы	08		3 104 301,00
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений			804 301,00
Восстановление просроченной дебиторской задолженности при получении оплаты			2 300 000,00
Прочие расходы	09		23 611 072,86
Резерв, сформированный в июне 2019г.			22 382 115,72
Прирост "чуждого" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "чуждого" 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	-54 145 030,29

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					
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			0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1			x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			x	x
	x			0	0

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

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 Июль 2019	2 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		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 левиторской 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		-5 863 444,45
целых бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0

недвижимого имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03	-5 864 000,00
Переселка актива от 23.07.2019 Земельный участок, 66 000 кв.м. р-н Карликовский кадастровый номер 67:10:0020101:631		-4 800 000,00
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	405,33
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	150,22
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему лаявой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 298 986,44
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 паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 298 986,44
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05.01	448 603,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	260 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 094 881,38
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	7 496 552,98
Прочие доходы	08	0
Восстановление обеспеченной дебиторской задолженности при получении оплаты		15 713 711,54
Прочие расходы	09	15 005 108,54
Резерв, сформированный в июле 2019г		26 986 427,85
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	26 752 662,24
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 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	-25 137 211,68

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	6
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0	0

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

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

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывать пассив инвестиционный фонд рентный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 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 "4" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		22 648 000,00
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		22 648 000,00
			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
			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 "1" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		-6 709 230,76
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01		0
			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-6 710 000,00
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	59,79
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	709,45
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 723 276,97
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	599,32
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 722 677,65

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	446 022,00
спонсированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	250 000,00
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 паевым паям инвестиционного фонда)	07	8 893 096,53
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на сумму возмездий		852 663,34
Восстановление обесцененной дебиторской задолженности при получении оплаты		696 022,00
Прочие расходы	09	156 641,34
Резерв, сформированный в августе 2019		25 673 527,31
Прирост "+-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	25 434 844,88
Уменьшение "+-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паявого 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	-16 747 936,29

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

**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 листовой акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер ордера доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листовой управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Триглитер" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тригла Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тригла Капитал"	21-800-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых 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 строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (или уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладов)	01.01	0,00
---		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
---		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
---		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
---		0,00
с требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	01.05	0,00
---		0,00
с долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
---		0,00
с провальной документацией	01.07	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и с требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
---		0,00
с драгоценными металлами и с требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.09	0,00
---		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
---		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
---		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах в депозиту, в кредитной организации	01.12	0,00
---		0,00
Прирост (или уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	9 401 976,23
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	02.01	0,00
---		0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
---		0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	9 402 000,00
---		0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00	0,00
доли в уставных капиталах организаций с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00	0,00
простой документации	02.07	0,00	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выдать ей денежный эквивалент	02.08	0,00	0,00
памятные ценностные	02.09	0,00	0,00
иного имущества	02.10	0,00	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	431,77	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (совместному паевому инвестиционному фонду) - всего	03	1 599 488,44	
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	1 718,63	
процентный доход по облигациям	03.02	0,00	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00	
доходы по инвестиционным памам (акциям) паевых инвестиционных фондов	03.04	0,00	
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 597 748,81	
платежи по кредитным договорам договорам займа, имуществом и права по обязательствам из которых составлено имущество фонда	03.07	0,00	
иные доходы по имуществу	03.08	20,60	
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составлено имущество фонда	04	0,00	
Сумма начисленных вознаграждений управляющим компаниям, специалистам делопроизводства, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	566 882,00	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	296 882,00	
специалистам делопроизводства, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	270 000,00	
Сумма начисленных процентов, полученных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 640 676,00	
Земельный налог		7 638 292,00	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	10 958 392,80	
Прочие доходы	08	669 946,17	
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений специалистов общества или дебиторской задолженности при получении оплаты		103 064,17	
Прочие расходы	09	24 263 131,54	
Резерв, сформированный в сентябре 2019г		24 174 674,83	
Прирост «+» имущества в результате реализации акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиционные папы паевого инвестиционного фонда)	10	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (осуществлен инвестиционных папы паевого инвестиционного фонда)	11	0,00	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных папы других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные папы данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных папы данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные папы других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-31 748 025,50	

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 ¹⁾	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН (ТН) эмитента представляемых 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 (российская эмитент) - всего	1		x			0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x			0,00	0,00
акции	1.01.1		x				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x			0,00	0,00
акции	1.02.1		x				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x				

облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x				
в том числе:							
по каждой облигации	1.04.1		x			0,00	0,00
инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x			0,00	0,00
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x				
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x			0,00	0,00
векселя	1.07		x				
в том числе:							
по каждому векселю	1.07.1		x			0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x				
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x			0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x				
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x			0,00	0,00
закладные	1.10		x				
в том числе:							
по каждой закладной	1.10.1		x			0,00	0,00
иные расписания ценных бумаг (комсанкты, облигации солидарности, бланеты эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x			0,00	0,00
реструктурированные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		x				
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x			0,00	0,00

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



Курок Дмитрий Станиславович

(инициалы, фамилия)

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

Колова Ирина Владимировна

(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 правления 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, реинвэйст "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прагма Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

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

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

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

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0
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		0
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		-274 257 851,74
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0

недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-274 258 000,00
Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 151 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:655		-20 000,00
Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 77 248 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:657		-11 700 000,00
Переоценка актива от 11.10.2019 Земельный участок, 34 370 кв.м. д. Косаткино кадастровый номер 40-04:192001:69		-5 400 000,00
Переоценка актива от 25.10.2019 Земельный участок, 35 676 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:54		-30 290 000,00
Переоценка актива от 30.10.2019 Земельный участок, 91 987 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:49		-77 470 000,00
Переоценка актива от 30.10.2019 Земельный участок, 103 275 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:50		-84 150 000,00
Переоценка актива от 25.10.2019 Земельный участок, 3 893 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:53		-3 120 000,00
Переоценка актива от 25.10.2019 Земельный участок, 57 192 кв.м. д. Лаговское кадастровый номер 50:27:0030708:55		-48 560 000,00
Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 49 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:705		-10 000,00
Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 1 426 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:706		-230 000,00
Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 5 878 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:707		-960 000,00
Переоценка актива от 16.10.2019 Земельный участок, 24 883 кв.м. д. Валдично кадастровый номер 50:27:0020806:1208		-3 400 000,00
Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 25 719 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:701		-3 530 000,00
Переоценка актива от 18.10.2019 Земельный участок, 27 552 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0000000:132909		-3 980 000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
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
просектной документации	02.07	0
		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		7,14
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		141,12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляемому пассив инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03		1 536 004,64
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 паям (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		1 535 973,65
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		30,99
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		703 603,00
управляющей компании	05.01		318 603,00
			0

специализированному депозитарно, лаяу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	385 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевых инвестиционных фондом	06	-15 929 182,00
Земельный налог		-15 929 182,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	9 447 556,02
Прочие доходы	08	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		703 603,00
Прочие расходы	09	703 603,00
Резерв, сформированный в октябре 2019г		26 201 942,73
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	26 196 950,68
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-292 442 163,85

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	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN)	оборот по покупке	оборот по продаже

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

х	х							0	0
иные российские ценные бумаги (консолидированные балансовые свидетельства, опционы эммитанта и прочие ценные бумаги)	1.1.1	х	х				х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.1.1.1	х	х	х			х	х	х
х	х							0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	х	х	х			х	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х			х	х	х
х	х							0	0

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

Кулик Дмитрий Станиславович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паявого 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 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))
Закрытый паевой инвестиционный фонд реальный "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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 "+ ^н " (уменьшение "- ^н ") 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 "+ ^н " (уменьшение "- ^н ") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-139 759 621,69
денежных 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	-139 759 999,00
Передача актива от 08.11.2019 Земельный участок, 777 407 кв.м. д. Пушиково кадастровый номер 50:27-0020806.284		-139 660 000,00
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	7,12
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	370,19
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему новую инвестиционную фонд), - всего, в том числе:	03	1 534 659,94
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 инвестиционному паю (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		534 629,94
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
иные доходы по имуществу	03.08		30,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05.01		35 161,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		230 000,00
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 пакам паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений			265 161,00
Прочие расходы	09		21 155 862,87
Резерв, сформированный в ноябре 2019г			21 149 289,66
Прирост "+ " имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
Прирост "+ " имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0

Уменьшение "8" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные или других паявых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "1" или уменьшение "8" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-159 380 824,62

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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) (ТIN)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0

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 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))
Закрыва́й паевой инвестиционный фонд репте́ль "Перспектива" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	2539	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прага Капитал"	21-000-1-00823	94195180

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
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 "4" (уменьшение "5") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		27 580 000,00
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		27 580 000,00
Сметка №Е000000006 от 20.12.2019 Земельный участок, 235 267 кв.м. д. Вылещево кадастровый номер 50:27:0030710:826			27 580 000,00
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		-263 377 809,08
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
Переоценка актива от 27.12.2019 Земельный участок, 384 759 кв.м. д. Матвеевское кадастровый номер 50:27:0030703:649		-263 380 000,00
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 общества 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	7,23
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 183,69
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему целевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 716 643,21
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0

доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	1 716 612,22	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0	0
иные доходы по имуществу	03.08	30,99	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05.01	213 022,00	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	2 50 000,00	0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	7 415 710,00	0
Земельный налог		7 414 557,00	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паев паевого инвестиционного фонда)	07	10 447 340,41	0
Прочие доходы	08	463 022,00	0
Уменьшение резерва на сумму вознаграждений		463 022,00	
Прочие расходы	09	22 253 773,72	0
Резерв, сформированный в декабре 2019г		22 242 485,82	
Прирост "+/-" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	0
Уменьшение "- " имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0	0
Прирост "+ " имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12	0	0
		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	-274 197 990,00

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) 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	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x						
облигация, не обращающаяся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0

в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x	x	x
векселя	1.07	x							0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x							0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x	x	0
депозитные сертификаты	1.09	x							0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x	x	0
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 (колонсаменты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x							0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x	x	0
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
	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)

Есютлова 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд «Инвест» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тригма Капитал»	2539	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Тригма Капитал»	21-000-1-00823	94195180

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предшествующий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость «всех» акций
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 по текущему периоду, рубль	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года - всего	01	8 241 333,00	14 164 322,30
в том числе:			
управляющей компании	01.01	5 036 333,00	10 196 365,00
специализированному деловому партнеру, осуществляющему ведение реестра акционеров	01.02	2 160 000,00	2 466 829,70
акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	240 000,00	567 127,60
агентам	01.04	660 000,00	810 000,00
аудиторской организации	01.05	145 000,00	130 000,00
бирже	01.06	0,00	0,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим пассив инвестиционный фонд) - всего	02	16 094 598,58	54 253 556,2
в том числе (по видам расходов)*			
Земельный налог	02.01	14 616 772,00	54 233 366,00
Проведение инженерно-изыскательских работ	02.02	1 458 782,38	0,00
Налог на имущество	02.03	0,00	6 409,00
Страховые выплаты	02.04	0,00	13 761,20
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	24 335 931,58	68 417 878,50

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



Д.С.Кулик
(инициалы, фамилия)

Т.С.Есаулкова
(инициалы, фамилия)



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 180 (словосили) двух
" 01 " марта 2020 г.