

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ФОРУМ"	1732	94164699

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Ноябрь 2022 г.	643-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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	0,00
...		
с ценными бумагами иностранных эмитентов	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 денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	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 по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-119 876 929,98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-119 628 809,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Космодемьянских 3.и А., д.10		-672 058,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.2		-19 416 122,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Михалковская, д.16/1		-1 920 284,00

Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Чистова, д.22		-1 514 356,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, пер. Овчинниковский Б., д.12, стр.1		-1 633 524,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Толбухина, д.9, корп.1		-1 765 821,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Люблинская, д.175		-1 153 431,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ш. Хорошевское, Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Полянка Б., д.28, корп.1		-1 588 690,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Международная, д.9		-3 284 542,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Енисейская, д.16/21		-1 283 489,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Грузинская Б., д.14		-498 538,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Владимирская 2-я, д.36		-1 570 108,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, пр. Ленинградский, д.50		-413 914,00
Переоценка актива от 08.11.2022 Нежилое помещение Москва, ул. Летниковская, д.10, стр.4		-1 737 165,00
в результате изменения справедливой стоимости 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
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-248 120,98
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	9 622 855,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	9 622 855,93
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	325 294,10
управляющей компании	05.01	250 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	75 294,10
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 424 469,79
Коммунальные расходы		995 151,61
Комплексная уборка помещений		32 481,67
Тех. обслуживание и содержание площадей общего пользования		395 366,51
Расчетно-кассовое обслуживание		1 470,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	5 490 441,38
Прочие доходы	08	1 232 794,10
Уменьшение резерва на сумму вознаграждения		325 294,10

Восстановление обесцененной дебиторской задолженности		100 500,00
Получены штрафные санкции при расторжении договоров аренды		807 000,00
Прочие расходы	09	1 357 738,83
Начислен резерв		1 357 738,83
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-117 619 224,05

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, 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, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

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
Фомичев Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

г. уполномоченный акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

А.А. Мамаев

(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомичев

(инициалы, фамилия)