

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Пайщикам ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ
– Рентная недвижимость»
под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ»,
Банку России**

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ», ОГРН управляющей компании ООО «УК «ДОХОДЪ» 1027810309328, место нахождения управляющей компании ООО «УК «ДОХОДЪ» Российская Федерация, Санкт-Петербург, 191028, Литейный проспект, дом 26, лит. А, офис 208, правила доверительного управления зарегистрированы ЦБ РФ (Банк России) 23.09.2014г. за № 2880 (изменения и дополнения к Правилам зарегистрированы 09.04.2015г., 17.12.2015г.), состоящей из:**

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, на 29.12.2018г.;
2. Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость» под управлением ООО «УК «ДОХОДЪ» по состоянию на 29 декабря 2018 года, составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от**

29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», в Указаниях Банка России от 08.02.2018 N 4715-У "О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", в Указаниях Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»** под управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»** 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 иные 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.

Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования

Мы обращаем внимание на то, что финансовая отчетность **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»** под управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»**, подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

**Ответственность руководства ООО «УК «ДОХОДЬ»
и лиц, отвечающих за корпоративное управление,
за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство ООО «УК «ДОХОДЬ» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «УК «ДОХОДЬ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

**Ответственность аудитора за аудит
годовой бухгалтерской отчетности**

Цель аудитора состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность 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 может выявить имеющееся существенное искажение. 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 годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, аудитор применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, аудитор несет ответственность за следующее:

а) выявление и оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разработку и проведение аудиторских процедур в ответ на эти риски, получение аудиторских доказательств, являющихся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения;

б) получение понимания системы внутреннего контроля ООО «УК «ДОХОДЬ», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля в целом;

в) оценку надлежащего характера применяемой учетной политики, а также обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством ООО «УК «ДОХОДЬ» и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «ДОХОДЬ»;

г) вывод о правомерности применения руководством ООО «УК «ДОХОДЬ» допущения о непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, 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 ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» продолжать непрерывно свою деятельность. Выводы аудитора основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) оценку общего представления годовой бухгалтерской отчетности, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено достоверное представление о них.

Мы осуществляли информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление ООО «УК «ДОХОДЬ», доведя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о замечаниях по результатам аудита, в том числе о состоянии системы внутреннего контроля, выявленных нами в процессе аудита.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО «УК «ДОХОДЬ» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЬ – Рентная недвижимость» под

управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»** по состоянию на 29.12.2018 мы провели проверку:

1) 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;

2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;

3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных **ООО «УК «ДОХОДЪ»**, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»** под управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»** (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»** под управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»** и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 год

2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания **ООО «УК «ДОХОДЪ»** в 2018 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания **ООО «УК «ДОХОДЪ»** в 2018 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве

доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»** под управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»**, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность **ЗПИФ недвижимости «ДОХОДЪ – Рентная недвижимость»** под управлением **ООО «УК «ДОХОДЪ»** по состоянию на 29.12.2018г. в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель отдела аудита
ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
Доверенность №1 от 10.01.2019г.


А.А. Глевицкий

Аудиторская организация:

ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»

ОГРН 1027801534793

194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24,

Член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606050170

«21» марта 2019 года

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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
29.12.2018	30.11.2018	643

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	01	5 778 987,59	105 346 105,30	0,78	0,98
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	5 778 987,59	105 346 105,30	0,78	0,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 778 987,59	105 346 105,30	0,78	0,98
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением)

Итого: 0,78
0,98

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату,	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ за исключением облигаций с	02.01				
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01				
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02				
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
Муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные	02.05				
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ - всего	02.07				
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01				
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
акция российских хозяйственных	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе:					
облигации с ипотечным	02.09.01				
ипотечные сертификаты	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Раздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03				

акции (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05				
иные ценные бумаги	03.06				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	354 263 670,00	370 145 670,00	47,74	60,21
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	354 263 670,00	370 145 670,00	47,74	60,21
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				

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 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
Имущественные права – всего	05	253 416 700,00	253 416 700,00	34,15	43,07
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	253 416 700,00	253 416 700,00	34,15	43,07

мушественные 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.02				
договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03				
договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
ые имущественные права	05.05				

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

удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06				
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

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
Иное имущество – всего	07				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их	07.04				
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
Иное имущество, не указанное в строках 07.01- 07.05	07.06				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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
Дебиторская задолженность – всего	08	128 575 580,91	29 317 793,59	17,33	21,85
в том числе:					
средства, находящиеся у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	28 809,13			
по сделкам	08.02	108 379 285,57	17 858,03	14,61	18,42
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	20 167 486,21	29 299 935,56	2,72	3,43

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк)	09	742 034 938,50	758 226 268,89	126,11

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	150 828 734,34	161 011 304,61	98,16	25,63
резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 820 747,36	2 568 070,35	1,84	0,48
в том числе:					
управляющей компании	11.1		22 579,48		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	2 820 747,36	2 545 490,87	1,84	0,48
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	153 649 481,70	163 579 374,96	100,00	26,11

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 – 12)	13	588 385 456,80	594 646 893,93
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	500 220,00000	500 220,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	15	1 176,25	1 188,77

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	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	Идентификатор Кредитной организации	Банковский счет
	1	2	3	4	5	6	7	8	ax1	ax2
1	Северо-Западный филиал ПАО "РОСБАНК"	1027739460737	2272	0070	643	Расчетный	80 615,24	0,01	1027739460737	40701810594510001745
2	АО "АБ "РОССИЯ"	1027800000084	0328		643	Расчетный	1 382 495,43	0,19	1027800000084	40702810009005000287
3	ПАО "Банк Санкт - Петербург"	10278000000140	0436	0	643	Расчетный	4 315 876,92	0,58	10278000000140	40701810890190500003
Итого	x	x	x	x	x	x	5 778 987,59	0,78	x	x

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	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	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Субординированный депозит	Идентификатор Кредитной организации	Идентификатор депозита
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	6	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x		0 00	x	x	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Субординированные облигации	Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	5	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0 00	x	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН 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	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0 00	x	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0 00	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
того	x		x				x	x			x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющим ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x		0.00	x	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x		x		0.00	x	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x		x		0.00	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Код валюты номинала ценной бумаги	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	5	ax1	ax2	ax3
Итого															0.00					x	x	x

3.5. Акции иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Лицо, выдавшее пай (выпустившее акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	Идентификатор выпуска ценных бумаг	Идентификатор биржи
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00		x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты номинала	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
	1	2	3	4	5	6	7	8	ax1
1	78:34:0410802:31	Земельный участок	Земли населенных пунктов, для размещения жилого дома (жилых домов)	643	Земельный участок, Санкт-Петербург, Приморский район, Фермское шоссе, уч. 2 (северо-западнее дома 22, литера Н)	10 193 370,00	1,37		000004429
2	47:14:0504001:224	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад №47:14:0504001:224	4 199 481,85	0,57		000008366
3	47:14:0504001:234	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад №47:14:0504001:234	4 197 838,87	0,57		000008367
4	47:14:0504001:220	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад №47:14:0504001:220	4 197 838,87	0,57		000008368
5	47:14:0504001:240	Земельный участок	Земли населенных пунктов, многоквартирные, многоэтажные жилые дома	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад №47:14:0504001:240	5 382 434,49	0,73		000008369
6	47:14:0504001:241	Земельный участок	Земли населенных пунктов, Здания административно-хозяйственного и общественного назначения	643	Земельный участок, п. Новоселье, кад №47:14:0504001:241	2 904 805,92	0,39		000008370
7	47:07:1044001:20630	Помещение	Жилое помещение (квартира)	643	Ленинградская область, Всеволожский р-н дер Кудрово, Каштановая аллея, д.3, кв.300	3 000 000,00	0,40		000008436

	05359	Помещение	Нежилое помещение	643	ул. Есенина, д. 1, корп. 1, лит. А, пом. 77Н	9 618 000,00	1,30	000003253
9	78:36:0005359:2340	Помещение	Нежилое помещение	643	ул. Есенина, д. 1, корп. 1, лит. А, пом. 106Н	6 031 200,00	0,81	000003254
10	78:36:0005359:2494	Помещение	Нежилое помещение	643	г. Санкт-Петербург, Петровский пр., дом 5, строение 1, м/п 41-Н (строит. оф. 4Б)	23 165 000,00	3,12	000008299
11	78:07:0003152:2529	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 61-Н	5 022 000,00	0,68	000012633
12	78:38:1110501:664	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 64-Н	4 410 000,00	0,59	000012637
13	78:38:1110501:667	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 54-Н	3 852 000,00	0,52	000012638
14	78:38:1110501:641	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 62-Н	7 758 000,00	1,05	000012639
15	78:38:1110501:665	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 55-Н	5 678 000,00	0,77	000012648
16	78:38:1110501:642	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 53-Н	4 017 600,00	0,54	000012649
17	78:38:1110501:640	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 51-Н	3 528 000,00	0,48	000012650
18	78:38:1110501:638	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 50-Н	5 004 800,00	0,67	000012651
19	78:38:1110501:637	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 52-Н	3 240 000,00	0,44	000012652
20	78:38:1110501:639	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 56-Н	3 066 800,00	0,41	000012653
21	78:38:1110501:643	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 65-Н	3 432 000,00	0,46	000012655
22	78:38:1110501:668	Помещение	Нежилое помещение	643	Российская Федерация, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 352, строение 1, 63-Н	3 096 000,00	0,42	000012656
23	78:38:1110501:666	Помещение	Нежилое помещение	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 241	1 500 000,00	0,20	000013774
24	78:07:0003152:2856	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 242	1 500 000,00	0,20	000013775
25	78:07:0003152:2857	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 247	1 500 000,00	0,20	000013776
26	78:07:0003152:2862	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 248	1 500 000,00	0,20	000013777
27	78:07:0003152:2863	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 249	1 500 000,00	0,20	000013778
28	78:07:0003152:2864	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 250	1 500 000,00	0,20	000013779
29	78:07:0003152:2865	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 252	1 500 000,00	0,20	000013781
30	78:07:0003152:2867	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 255	1 500 000,00	0,20	000013782
31	78:07:0003152:2870	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 256	1 500 000,00	0,20	000013783
32	78:07:0003152:2871	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

133	78 07 0003152 2973	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 358	1 500 000,00	0,20		000013726
134	78 07 0003152 2995	Нежилое помещение (конструктивные элементы)	Нежилое помещение (паркинг)	643	г. Санкт-Петербург, МО Петровский, Петровский пр-т, д. 5, стр. 1, м/м 380	1 500 000,00	0,20		000013727
135	47 14 0504001 1202	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, лот 3, Питерский пр., д. 7, офис 2 (5-Н)	5 988 000,00	0,81		000004352
136	47 14 0504001 1203	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, лот 3, Питерский пр., д. 7, офис 3 (6-Н)	5 988 000,00	0,81		000004353
137	47 14 0504001 1206	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, лот 3, Питерский пр., д. 7, офис 4 (9-Н)	10 452 750,00	1,41		000004354
138	47 14 0504001 1215	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, лот 3, Питерский пр., д. 7, офис 8 (18-Н)	10 452 750,00	1,41		000004357
139	47 14 0504001 1219	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, лот 3, Питерский пр., д. 7, офис 10	5 988 000,00	0,81		000004359
140	47 14 0504001 1223	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, лот 3, Питерский пр., д. 7, офис 11 (26-Н)	7 923 000,00	1,07		000004360
141	47 14 0504001 855	Помещение	Нежилое помещение	643	Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Аннинское городское поселение, п. Новоселье, Питерский пр., д. 5, 10-Н	8 572 500,00	1,16		000004369
Итого	x	x	x	x	x	354 263 670,00	47,74	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ax1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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 (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор договора
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1

1	20/07-Г-10/Кд7 от 20.07.2017 г	20.07.2017	30.09.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помеще ние	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д Кудрово, мкр Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к. 1 (Г-10)	14 515 200,00	1,96	000013144
2	20/07-Б-5/Кд7 от 20.07.2017 г	20.07.2017	30.09.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помеще ние	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д Кудрово, мкр Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к. 1 (Б-5)	13 000 500,00	1,75	000013145
3	20/07-Г-11/Кд7 от 20.07.2017 г	20.07.2017	30.09.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помеще ние	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д Кудрово, мкр Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к. 1 (Г-11)	8 439 300,00	1,14	000013146
4	20/07-А-4/Кд7 от 20.07.2017 г	20.07.2017	30.09.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помеще ние	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д Кудрово, мкр Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к. 1 (А-4)	10 135 800,00	1,37	000013148
5	20/07-В-8/Кд7 от 20.07.2017 г	20.07.2017	30.09.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помеще ние	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к. 1 (В-8)	12 052 800,00	1,62	000013149
6	20/07-Б-6/Кд7 от 20.07.2017 г	20.07.2017	30.09.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Помещение	Нежилое помеще ние	Ленинградская область, Всеволожский муниципальный р-н, д Кудрово, мкр Новый Оккервиль, ул. Областная, д. 9, к. 1 (Б-6)	15 065 100,00	2,03	000013150
7	22/05-вп6/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444			Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вл6	8 306 200,00	1,12	000014620
8	22/05-вп9/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444			Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вл9	9 002 000,00	1,21	000014623
9	22/05-вп11/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444			Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вл11	9 371 600,00	1,26	000014625

10	22/05-вп4/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп4	9 371 600,00	1,26	000014618
11	22/05-вп8/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп8	8 306 200,00	1,12	000014622
12	02/10-13 Н/Тр от 02.10.2018 г	02.10.2018	30.06.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строения 1, 13 Н	21 676 800,00	2,92	000015031
13	22/05-вп1/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп1	5 748 400,00	0,77	000014615
14	22/05-вп5/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп5	9 002 000,00	1,21	000014619
15	02/10-14 Н/Тр от 02.10.2018 г	02.10.2018	30.06.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строения 1, 14 Н	8 662 000,00	1,19	000015032
16	22/05-вп13/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп13	5 748 400,00	0,77	000014627
17	02/10-11 Н/Тр от 02.10.2018 г	02.10.2018	30.06.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строения 1, 11 Н	22 660 800,00	3,05	000015029
18	22/05-вп10/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп10	9 371 600,00	1,26	000014624
19	22/05-вп3/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп3	9 371 600,00	1,26	000014617
20	22/05-вп2/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н, Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп2	5 299 700,00	0,71	000014616

21	22/05-вп7/Ив7	22.05.2018	30.03.2020	ООО "ИК"Строительный трест"	1047806016444	Ленинградская обл. Ломоносовский муниципальный р-н. Аннинское городское поселение, п. Новоселье, уч. 7, вп7	5 435 500,00	0,73	000014621
22	02/10-12 Н/Тр от 02.10.2018 г.	02.10.2018	30.06.2020	АО "Строительный трест"	1037808001890	Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 77, корпус 1, строение 1, 12.Н	32 673 600,00	4,40	000015030
Итого	x	x	x	x	x	x	253 416 700,00	34,15	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	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	Идентификатор договора
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ак1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0 00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Идентификатор денежного требования	Идентификатор юридического лица
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8	ax1	ax2
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0.00	x	x	x	x	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Наименование по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору
	1	2	3	6	7	9	10	11	12	13	4	5	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 – 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификатор юридического лица
	1	2	4	5	6	7	8	3	ак1
Итого	x	x	x	x		0.00	x	x	x

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	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x			x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x			x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	2	3	4	5	6

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
						стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности						
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	2	6	ax1	ax2
Итого	х	х	х	х	х			0,00	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения должника	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Код государства регистрации	Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности							
1	2	3	4	5	8	7	10	11	12	13	2	6	9	ax1	ax2
1	НДС	ст 143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ	2019-03-31	Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб)	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	4 676 247,31	4 676 247,31	0,63		643	7825467825	643	1047843000490	68 02/ст 143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ
2	прочая	ст 143-177 Главы 21 Налогового кодекса РФ	2021-08-20	Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (МИФНС №4 по г. СПб)	190068, Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 55/57	1047843000490	15 330 508,47	15 330 508,47	2,07		643	7825467825	643	1047843000490	я продажа недвижимости, аренда, стройка рн0000126 от 21.08.2018 12:50:00
3	по сделкам	000015839/03/12-вл1/Кд8 от 03.12.2018 г.	2022-09-30	АО "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	25 084 800,00	25 084 800,00	3,38		643	7804004544	643	1037808001890	76 20/000015839
4	по сделкам	000015840/03/12-вл4/Кд8 от 03.12.2018 г.	2022-09-30	АО "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	25 084 800,00	25 084 800,00	3,38		643	7804004544	643	1037808001890	76 20/000015840
5	по сделкам	000015848/03/12-вл3/Кд8 от 03.12.2018 г.	2022-09-30	АО "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	20 764 800,00	20 764 800,00	2,80		643	7804004544	643	1037808001890	76 20/000015848
6	по сделкам	000015867/03/12-вл12/Кд8 от 03.12.2018 г.	2022-09-30	АО "Строительный трест"	195271, г. Санкт-Петербург, пр. Кондратьевский, дом 62, корпус 4, лит. А	1037808001890	7 434 000,00	7 434 000,00	1,00		643	7804004544	643	1037808001890	76 20/000015867
7	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000001 от 03.01.2019 0:00:00	2019-01-03	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	27 999 942,30	27 999 942,30	3,77		643	7750004023	643	1067711004481	76 29/2914376140/2914376141
20	сделки РЕПО	Отчет брокера рн0000001 от 03.01.2019 0:00:00	2019-01-03	Банк НКЦ (АО)	125009, Москва г. Кисловский Б. пер. дом № 13	1067711004481	1 989 570,66	1 989 570,66	0,27		643	7750004023	643	1067711004481	76 29/2914389358/2914389359

Итого	x	x	x	x	x	128 354 558,74	x	128 354 558,74	x	17,30	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	----------------	---	----------------	---	-------	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор физического лица
	1	3	4	5	6	7	8	9	11	2	10	ax1	ax2
1	кредиторская задолженность	№ 29/05-оф Г-11/Кд7	2021-03-30	Анедченко Любовь Александровна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4005 221880	9 377 000,00	9 377 000,00	6,10		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4005 221880	76 21/000014307
2	кредиторская задолженность	№ 13/03-279/Рм П	2019-06-30	Байков Максим Георгиевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 4013 783802	1 560 000,00	1 560 000,00	1,02		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4013 783802	76 21/000013813
3	кредиторская задолженность	№ 01/03-286/Рм П	2019-06-30	Бельчикова Виолетта Борисовна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4003 343465	1 765 000,00	1 765 000,00	1,15		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4003 343465	76 21/000013769
4	кредиторская задолженность	09/06-77Н/СЕ_В от 09.06.2018г	2019-07-10	Васильев Владимир Александрович, Осипов Алексей Викторович	Паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 535472	4 960 000,00	4 960 000,00	3,23		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 40 03 535472	76 21/000014377
5	кредиторская задолженность	№ 22/09-офВ-8/Кд7	2020-12-30	Вуклов Валерий Александрович	Паспорт гражданина Российской Федерации 4010 191297	12 880 000,00	12 880 000,00	8,38		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4010 191297	76 21/000012675
6	кредиторская задолженность	28/09-106Н/СЕ_В от 28.09.2018 г	2019-12-30	Гладилин Борис Борисович	Паспорт гражданина Российской Федерации 40 17 754771	1 750 000,00	1 750 000,00	1,14		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 40 17 754771	76 21/000015072
7	кредиторская задолженность	12/11-300/Рм П	2019-06-30	Гусев Михаил Юрьевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 41 02 973987	1 665 000,00	1 665 000,00	1,08		643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 41 02 973987	76 21/000015631
8	кредиторская задолженность	№ 28/09-9-Н/Нв3	2019-06-30	Денисова Марина Петровна	Паспорт иностранного гражданина тип Р BLR BM0130259	10 800 000,00	10 800 000,00	7,03		643	643	Паспорт иностранного гражданина тип Р BLR BM0130259	76 21/000012712

9	кредиторская задолженность	№ 09/11-1908/СЕ Г	2019-08-30	Дмитриев Антон Анатольевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 4009 940117	6 470 000,00	6 470 000,00	4,21	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4009 940117	76.21/000013066
10	кредиторская задолженность	№ 30/03-265/Рм П	2018-09-30	Захарян Нелли Вагеновна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4008 598535	1 765 000,00	1 765 000,00	1,15	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4008 598535	76.21/000013965
11	кредиторская задолженность	№ 16/05-238/Рм П	2019-07-30	Ивахник Алена Юрьевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 0712 712282	1 915 000,00	1 915 000,00	1,25	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 0712 712282	76.21/000014233
12	кредиторская задолженность	25/04-300/Кд15_2 от 25.04.2017	2017-12-31	Климашевский Денис Владимирович	Паспорт гражданина Российской Федерации 4007 252672	3 650 000,00	3 650 000,00	2,38	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4007 252672	76.21/000011706
13	кредиторская задолженность	№ 30/01-266/Рм П	2018-09-30	Ковалевская Наталья Юрьевна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4017 940118	1 765 000,00	1 765 000,00	1,15	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4017 940118	76.21/000013594
14	кредиторская задолженность	№ 19/02-294/Рм П	2018-09-30	Манаников Артем Олегович	Паспорт гражданина Российской Федерации 4004 500964	1 965 000,00	1 965 000,00	1,28	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4004 500964	76.21/000013708
15	кредиторская задолженность	№ 05/02-41-Н/Рм	2019-05-30	Нефедова Татьяна Леонидовна	Паспорт гражданина Российской Федерации 8804 708062	12 000 000,00	12 000 000,00	7,81	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 8804 708062	76.21/000013630
16	кредиторская задолженность	№ 10/07-18-Н/Не3	2019-02-20	Павлова Ольга Владимировна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4017 748096	10 500 000,00	10 500 000,00	6,83	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4017 748096	76.21/000014569
17	кредиторская задолженность	№ 14/11-офГ-10/Кд7	2021-03-30	Потанин Сергей Владимирович	Паспорт гражданина Российской Федерации 4010 214253	6 260 000,00	6 260 000,00	4,07	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4010 214253	76.21/000013083
18	кредиторская задолженность	№ 22/11-288/Рм П	2018-12-30	Разумов Дмитрий Анатольевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 4004 650843	1 750 000,00	1 750 000,00	1,14	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4004 650843	76.21/000013142

19	кредиторская задолженность	№ 30/05-312/Рм П	2018-09-30	Рыжая Елена Вадимовна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4007 042168	1 765 000,00	1 765 000,00	1,15	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4007 042168	76 21/000014311
20	кредиторская задолженность	№ 04/10-231/Рм П	2018-12-30	Степанян Вардан Карзнович	Паспорт гражданина Российской Федерации 4015 452988	1 750 000,00	1 750 000,00	1,14	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4015 452988	76 21/000012777
21	кредиторская задолженность	24/10-339/Рм_П от 24 10 2018 г	2019-01-30	Стронин Илья Владимирович	Паспорт гражданина Российской Федерации 52 05 205055	1 765 000,00	1 765 000,00	1,15	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 52 05 205055	76 21/000015413
22	кредиторская задолженность	№ 20/03-262/Рм П	2019-06-30	Тимофеева Инна Петровна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4005 247046	1 575 000,00	1 575 000,00	1,03	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4005 247046	76 21/000013857
23	кредиторская задолженность	№ 28/12-311/Рм П	2018-09-30	Ткаченко Николай Витальевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 4507 942476	1 750 000,00	1 750 000,00	1,14	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4507 942476	76 21/000013402
24	кредиторская задолженность	21/09-303/Рм_П от 21 09 2018 г	2019-01-30	Цепилов Игорь Анатольевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 40 04 495763	1 765 000,00	1 765 000,00	1,15	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 40 04 495763	76 21/000015027
25	кредиторская задолженность	№ 22/03-офА-4/Кд7	2021-03-30	Чернобривец Ольга Владимировна	Паспорт гражданина Российской Федерации 4005 547362	11 150 000,00	11 150 000,00	7,26	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4005 547362	76 21/000013876
26	кредиторская задолженность	№ 02/03-206/Рм П	2019-06-30	Човпиль Руслан Григорьевич	Паспорт гражданина Российской Федерации 4016 610435	1 520 000,00	1 520 000,00	0,99	643	643	Паспорт гражданина Российской Федерации 4016 610435	76 21/000013788
Итого	х	х	х	х	х	115 837 000,00	115 837 000,00	75,39	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) должника по договору	Сумма кредиторской задолженности Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Код валюты задолженности	Код государства регистрации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	кредиторская задолженность	№ 27/12-офБ-5/Кд7	2021-03-30	ООО «РИФ»	Санкт-Петербург, г. Сертолово, Индустриальная, д. 1, корп. 2, офис 213	1177847079739	8 600 000.00	8 600 000.00	5.60		643	643	7802613815	1177847079739	76.21/0000 13380
2	кредиторская задолженность	№ 27/12-офБ-6/Кд7	2021-03-30	ООО «РИФ»	Санкт-Петербург, г. Сертолово, ул. Индустриальная, д. 1, корп. 2, офис 213	1177847079739	9 895 000.00	9 895 000.00	6.44		643	643	7802613815	1177847079739	76.21/0000 13381
Итого	x	x	x	x	x	x	18 495 000.00	18 495 000.00	12.04	x	x	x	x	x	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	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	01	0,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе достоверными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

художественными ценностями	01.09	0,00
ным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-7307,15
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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 удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-7307,15
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	486188,61
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	317057,25
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	169131,36
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
плата 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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	514642,96
в том числе:		
управляющей компании	05.01	361271,80
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	153371,16
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2071854,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	2952419,53
Прочие расходы	09	778961,58
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	65842,25

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	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			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	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	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

художественными ценностями	01.09	0,00
ным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	527634,47
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	526920,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	714,47
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	508406,51
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	323252,89
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	185153,62
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
Плата 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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	582450,19
в том числе:		
управляющей компании	05.01	429060,91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	153389,28
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	274497,55
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	621874,09
Прочие расходы	09	893255,01
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
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-92287,68

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	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			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Бородатова Маргарита Витальевна

(инициалы, фамилия)

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

Кабановская Юлия Игоревна

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Ресурсная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	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	01	12414521,18
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-502427,97
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	12916949,15
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

художественными ценностями	01.09	0,00
иным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-363,41
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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 удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
Художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-363,41
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	582451,49
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	359061,64
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
расходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	223389,85
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
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	884932,23
в том числе:		
управляющей компании	05.01	451568,34
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	433363,89
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3114021,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	908597,86
Прочие расходы	09	922286,63
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	8983966,46

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	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			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (копосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Бородатова Маргарита Витальевна

(инициалы, фамилия)

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

Кабановская Юлия Игоревна

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЬ - Рентабельная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЬ"	21-000-1-00612

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	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	01	1377500,00
в том числе в результате сделок		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1377500,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

художественными ценностями	01.09	0,00
иным имуществом	01.10	0,00
дебиторской задолженностью	01.11	0,00
денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-736,25
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	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 удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
ного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	-736,25
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паяевой инвестиционный фонд), – всего	03	628128,74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	368857,54
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	259271,20
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
плата 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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	637619,43
в том числе		
управляющей компании	05.01	481784,94
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	155834,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	976980,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда	07	0,00
Прочие доходы	08	681489,37
Прочие расходы	09	977434,77
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных 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	94347,22

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	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			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Бородатова Маргарита Вигальевна

(инициалы, фамилия)

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

Кабановская Юлия Игоревна

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	-	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 29.04.2018 по 31.05.2018	643

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	01	-124 677,96
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-124 677,96
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
проектной документацией	01.07	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	

иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-6 406,61
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-6 406,61
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	670 492,99
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	401 671,23
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	268 821,76
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
– всего	05	674 779,63
в том числе:		
управляющей компании	05.01	458 919,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	215 860,43
сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 084 255,44
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
прочие доходы	08	727 148,56
Прочие расходы	09	950 697,54
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или аннулирования акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-

прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 443 175.63

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
ценные бумаги					
российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		

ценные бумаги (коносаменты, кладские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		x		
	1.11.1		x		
иностранные ценные бумаги, валифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова М.В.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	-	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.06.2018 по 29.06.2018	643

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	01	-
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-
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	-
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-3 024,73
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.05	-
ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-3 024,73
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	104 497,17
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	104 497,17
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	723 214,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	457 750,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	265 463,56
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 293 836,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	738 214,20
Прочие расходы	09	910 923,80
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 088 287,78

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		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
деPOSITные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		

в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова М.В.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	-	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 30.06.2018 по 31.07.2018	643

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	01	1 466 000,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 466 000,00
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	

с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	02	-1 454,48
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.08	
выплатить их денежный эквивалент	02.09	
художественных ценностей	02.10	
ного имущества	02.11	-1 454,48
дебиторской задолженности	02.12	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	153 559,13
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	64 915,06
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	88 644,07
платежи по кредитным договорам (договорам займа),		
имущественные права по обязательствам из которых		
оставляют имущество фонда	03.07	-
ные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	656 554,96
в том числе:		
управляющей компании	05.01	501 665,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	154 889,28
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	719 890,63
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
прочие доходы	08	657 322,56
Прочие расходы	09	998 314,90
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	-99 333,28

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги					
русских эмитентов –					
всего	1		x		
в том числе: акции,					
обращающиеся на					
организованном рынке					
ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой					
акции	1.01.1		x		
облигации,					
обращающиеся на					
организованном рынке					
ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи,					
обращающиеся на					
организованном рынке					
ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому					
инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не					
обращающиеся					
на организованном					
рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому					
инвестиционному паю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому					
векселю	1.07.1		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому					
ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому					
депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		

в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
иностранные ценные бумаги, валифицированные в качестве ценных бумаг, — всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова М.В.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	-	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.08.2018 по 31.08.2018	643

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	01	712 000,00
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заложных)	01.01	-
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	712 000,00
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	-
денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	

драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
иным имуществом	01.10	
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	29 041 464,59
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ипотечных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	29 059 322,03
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-17 857,44
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	178 310,73
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	65 500,45
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	112 810,28
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Плата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1 059 238,14
в том числе:		
управляющей компании	05.01	524 376,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	534 861,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 299 978,28
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 059 238,14
Прочие расходы	09	1 043 508,39
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-

Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	27 588 288,65

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги					
российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
чеки	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
поточные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		

в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		
ценные бумаги, коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова М.В.

полномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	-	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.09.2018 по 28.09.2018	643

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	01	462 542,37
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	462 542,37
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-2 138,66
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	-2 138,66
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	127 734,47
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	-
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	127 734,47
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	640 766,73
в том числе:		
управляющей компании	05.01	478 317,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	162 448,75

Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	3 498 154,75
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	644 006,32
Прочие расходы	09	951 852,80
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 858 629,78

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		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		

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

управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова М.В.

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 29.09.2018 по 31.10.2018	643

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	01	6 708 147,78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	1 574 079,98
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	5 134 067,80
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	

с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	7 154 525,45
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	7 156 100,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	02.05	-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации		
выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	-
дебиторской задолженности	02.11	-1 574,55
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	198 931,47
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	68 505,00
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	130 426,47
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	737 860,24
в том числе:		
управляющей компании	05.01	546 472,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	191 387,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	348 505,19
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	000
Прочие доходы	08	738 486,32
Прочие расходы	09	1 087 480,48

Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	12 626 245,11

Раздел IV.

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	1		x		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
деPOSITные	1.09		x		
в том числе: по каждому деPOSITному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		

в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11 1.11.1		x x		
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного

Кабановская Юлия Игоревна



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.11.2018 по 30.11.2018	643

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	01	-2 172 711,87
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ипотечных)	01.01	-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-3 410 847,46
с ипотечными 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	1 238 135,59
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	

с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	-
с дебиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего	02	-4 868,75
в том числе в результате изменения оценочной стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)	02.01	-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-
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	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	-
проектной документации	02.06	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.07	
выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	-
дебиторской задолженности	02.11	-4 868,75
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	151 543,76
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	43 944,88
процентный доход по облигациям	03.02	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	107 598,88
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	-
Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	714 547,96
в том числе:		
управляющей компании	05.01	509 688,12
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	204 859,84
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ	06	1 803 107,18
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	714 547,96
Прочие расходы	09	1 014 279,21

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 843 423,25

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		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
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		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		
векселя	1.07		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x		
депозитные	1.09		x		

в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x		
закладные	1.10		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		
ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	1.11		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, – всего	2		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		

руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

полномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного)

Кабановская Юлия Игоревна

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II.

Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
с 01.12.2018 по 29.12.2018	643

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	01	17 914,13
в том числе в результате сделок:		
ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	30 422,60
ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-12 508,47
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	-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	
проектной документацией	01.06	
драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.07	
с художественными ценностями	01.08	
с иным имуществом	01.09	
дебиторской задолженностью	01.10	-
денежными средствами на счетах в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.11	
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – в том числе в результате изменения оценочной стоимости:	01.12	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-423,98
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
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)	02.03	-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	-
	02.05	-

долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	-
проектной документации	02.07	-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.08	-
выплатить их денежный эквивалент	02.09	-
художественных ценностей	02.10	-
иного имущества	02.11	-423,98
дебиторской задолженности	02.12	-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03	55 932,21
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03.01	-
в том числе:	03.02	-
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.03	-
процентный доход по облигациям	03.04	-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.05	-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.06	55 932,21
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.07	-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.08	-
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	04	-
имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	05	753 407,79
иные доходы по имуществу	05.01	528 149,65
оплата по договорам, в том числе по договорам аренды,	05.02	225 258,14
права из которых составляют имущество фонда	06	2 955 781,88
оплата вознаграждений управляющей компании,	07	-
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	08	753 407,79
– всего	09	3 379 077,61
в том числе:		
управляющей компании		
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		
сумма начисленных расходов, связанных с управлением АИФ или доверительным управлением ПИФ		
сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		
иные доходы		
иные расходы		
прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	-
уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-
прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	-
уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	-
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07+08 - 09 +10 + 11 + 12 +	14	-6 261 437,13

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	149 906 096,75	149 936 519,35
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	149 906 096,75	149 936 519,35
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		
Газпром, АО2		1-02-00028-A	RU000076 61625	89 957 176,79	89 975 669,36
ГМК Норил. Никель, АОО		1-01-40155-F	RU000072 88411	29 969 124,92	29 975 365,06
Лукойл, АОО		1-01-00077-A	RU000090 24277	29 979 795,04	29 985 484,93
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		

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

Код формы по ОКУД 0420505
Годовая

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОХОДЪ - Рентная недвижимость"	2880	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"	21-000-1-00612

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждении и расходах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2 018	2 017	643

Раздел III. Сведения о вознаграждении и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, связанные в течение отчетного года, - всего	01	8 580 014,46	8 425 974,07
в том числе: управляющей компании	01.01	5 729 026,05	5 451 584,77
специализированному депозитарию	01.02	1 661 777,69	1 581 281,51
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	229 210,72	218 107,79
аудиторской организации	01.04	910 000,00	1 125 000,00
бирже	01.05	50 000,00	50 000,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего	02	19 440 863,76	16 069 485,16
в том числе (по видам расходов)			
ООО "СТН"	02.01	7 778 043,46	8 927 934,68
ИП Степанов Сергей Владимирович	02.02	5 662 776,13	1 995 663,67
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу	02.03	3 092 175,00	
Жернейная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу	02.04		989 782,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01 + 02)	03	28 020 878,22	24 495 459,23

Управляющий акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Бородатова Маргарита Витальевна

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

Кабановская Юлия Игоревна



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

№ Восемьдесят четыре
листов

Генеральный директор
Дорофеев В.Н.

