

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Финансы и недвижимость" | 1513 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Прогресс-Финанс" | 21-000-1-00814 | 94110829 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1 | 2 |
| Март 2020 г. | RUB |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост «+» (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 |
| ... | | 0,00 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 01.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего | 02 | -1 288 685,15 |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: | | |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) | 02.01 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | -129 000,00 |
| Переоценка актива от 12.03.2020 Здание нежилое по адресу: 127521, г.Москва, Анненский проезд, домовл.7 стр.2 (77:02:0021005:1023) | | 1 078 000,00 |
| Переоценка актива от 12.03.2020 77:02:0021010:3466_Помещения нежилые по адресу: 127521, г.Москва, Анненский проезд, домовл.7 стр.1 | | -1 207 000,00 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными | 02.05 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | -1 159 685,15 |
| ... | | 0,00 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 0,00 |
| ... | | 0,00 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего | 03 | 5 739 022,18 |
| в том числе: | | |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 0,00 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 0,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 5 739 022,18 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 130 485,97 |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05 | 258 369,49 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 05.01 | 210 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 48 369,49 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 3 517 728,03 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 270 771,90 |
| Прочие расходы | 09 | 252 920,52 |
| 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 | 561 604,92 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN ⁴⁷ | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | |
|---|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| | | | | | | оборот по покупке | оборот по продаже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 1 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.01.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|---|--|--|------|------|
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.05.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю | 1.06.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| векселя | 1.07 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| закладные | 1.10 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего | 2 | | x | | | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 | | x | | | | |
| ... | | | | | | | |

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

И.С.Ермилов

(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс

(инициалы, фамилия)