

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 рентный «Коммерческая недвижимость»                                | 1588-94199522                                                                                                                           | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ"                                   | 21-000-1-00096                                                                                         |

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

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| 1               | 2                                                         |
| июнь 2017       | 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                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | -110366270,85 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |               |
| 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 | -109767624,85 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| 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          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -598646,00    |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 2282398,31    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0,00          |

|                                                                                                                                                                       |       |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 2282398,31    |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 944777,18     |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 823106,01     |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 121671,17     |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 396589,36     |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 944777,18     |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 4792131,18    |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0,00          |
|                                                                                                                                                                       |       |               |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | -113272593,08 |

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□:<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                          | 1.01   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.01.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.02   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.02.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.05.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>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<br>сертификату                                                     | 1.08.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| деPOSITные сертификаты                                                                                | 1.09   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                    | 1.09.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| закладные                                                                                             | 1.10   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                      | 1.10.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 2.1    |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Эльдарова Юлия Владимировна  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)