

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о выполнении и соблюдении установленных Федеральным законом от
29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии
с ним правил и требований в отношении

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Проектный»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОРЕОЛ»
по состоянию на 31 декабря 2019 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАДАНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ УВЕРЕННОСТЬ

Руководству Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»

ВЫВОД

Мы провели проверку в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Проектный» (далее – «Фонд») под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (ОГРН 1107746237147, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3) (далее – «Управляющая компания»):

- выполнения по состоянию на 31 декабря 2019 года установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - «Закон № 156-ФЗ») и в соответствии с ним требований к:

- составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;

информация о которых содержится в прилагаемых справке о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда за декабрь 2019 года; отчете о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2019 год; отчете о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь - декабрь 2019 года (далее совместно – «отчеты Фонда»);

- соблюдения в 2019 году Управляющей компанией установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;

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

- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По нашему мнению, установленные Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним:

- требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, выполнены в отношении Фонда по состоянию на 31 декабря 2019 года во всех существенных отношениях;

- правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, соблюдались Управляющей компанией в 2019 году во всех существенных отношениях.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ВЫВОДА

Мы провели проверку в соответствии с Международным стандартом заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренным) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов» (МСЗОУ 3000). Наша ответственность в соответствии с этим стандартом раскрыта в разделе «Ответственность практикующего специалиста за проверку выполнения установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в соответствии с ним правил и требований»

настоящего заключения. Мы применяем Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг» (МСКК 1) и, следовательно, поддерживаем исчерпывающую систему контроля качества, в том числе подтвержденную задокументированными политикой и процедурами относительно соблюдения этических требований, профессиональных стандартов и применимых законодательных и нормативных требований. Мы соблюдаем требование независимости и другие этические требования Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов, соответствующие Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, выпущенному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, который основан на фундаментальных принципах честности, объективности, профессиональной компетентности и должной тщательности, конфиденциальности и профессионального поведения. Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего вывода.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Наша проверка проведена в целях оказания содействия Управляющей компании в выполнении пункта 13 Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и части 3 статьи 50 Закона № 156-ФЗ. Как следствие, наше заключение не может использоваться для других целей.

Мы не проводили аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Управляющей компании и отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом. Настоящее заключение касается только указанных выше вопросов и не распространяется на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Управляющей компании и отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в целом.

Мы обращаем внимание на то, что дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 30.04.2020.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ

Руководство Управляющей компании несет ответственность в отношении Фонда за:

- выполнение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним требований к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение установленных Законом № 156-ФЗ и в соответствии с ним правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;
- количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и подготовку отчетов Фонда;
- систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для выполнения и соблюдения указанных выше правил и требований и для подготовки отчетов Фонда, не содержащих существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАКТИКУЮЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ЗА ПРОВЕРКУ ВЫПОЛНЕНИЯ И СОБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ № 156-ФЗ И В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ПРАВИЛ И ТРЕБОВАНИЙ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Управляющей компанией в отношении Фонда:

- выполняются установленные Законом 156-ФЗ и в соответствии с ним требования к составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд; оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдаются установленные Законом № 156-ФЗ правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом; требования, предъявляемые к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд; требования к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда;

и в выпуске заключения, содержащего наш вывод. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что проверка, проведенная в соответствии с МСЗОУ 3000, всегда выявляет существенные несоответствия при их наличии. Несоответствия 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 информации.

В рамках проведения оценки в соответствии с МСЗОУ 3000 мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего задания. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного несоответствия выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим процедуры в ответ на эти риски; получаем доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего вывода. Риск необнаружения существенного несоответствия в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного несоответствия в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для выполнения задания, с целью разработки процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- проводим количественную и качественную оценку выполнения и соблюдения Управляющей компанией в отношении Фонда указанных выше правил и требований на соответствие критериям, установленным Законом № 156-ФЗ.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения информацию, предусмотренную условиями задания, а также в соответствии с иными обстоятельствами задания о фактах, которые привлекли наше внимание, в том числе о существенных замечаниях по результатам выполнения задания, недобросовестных действиях или подозрениях в недобросовестных действиях и предвзятости в подготовке информации о предмете задания, которые мы выявляем в ходе оценки.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № ОБ/10719/20-ФЗ-29
от 01.07.2019 сроком до 30.06.2020



Т.А. Терехова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком.1,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 12006017998

«16» марта 2020 г.

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

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 "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	59 192 288,33	159 031 272,64	6,49	6,53
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	630 085,59	1 384 847,98	0,07	0,07
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	630 085,59	1 384 847,98	0,07	0,07
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	58 562 202,74	157 666 424,66	6,42	6,46
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	58 562 202,74	157 666 424,66	6,42	6,46
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02				
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	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 расписки	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				

векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10				

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03				
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраннные депозитарные расписки	03.03				
паи (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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05				
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
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)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07				
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия 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 денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	852 683 293,20	885 902 026,20	93,51	94,00

в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02	865 292,00	1 244 025,00	0,09	0,10
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	851 818 001,20	884 658 001,20	93,41	93,91

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 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	911 875 581,53	1 044 933 298,84	100,53

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	879 757,55	822 971,69	18,42	0,10
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 897 612,90	3 649 489,37	81,58	0,43
в том числе:	11.1				
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	3 897 612,90	3 649 489,37	81,58	0,43
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	4 777 370,45	4 472 461,06	100,00	0,53

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	907 098 211,08	1 040 460 837,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	9 957,22920	11 053,76243
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	91 099,46	94 127,30

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

Сухманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Параллельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другой счет)	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбер (ПБ) (АО)	1027700127110	3554	X	643-01-08	Расчетный	630 085.59	0.07	X
Итого	X	X	X	X	X	X	630 085.59	0.07	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Параллельный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Сбер БТИ (ПАО)	1027739653331	1000	X	643-01-08	Нет	05.07.2020	3 090 468.40	10	X
2	Сбер БТИ (ПАО)	1027739653331	1000	X	643-01-08	Нет	05.07.2020	35 981 724.25	0.33	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	38 072 192.65	0.33	X

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

2.1. Облигации российских коллективных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Облигации российских коллективных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Облигации российских коллективных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИН)	Субординированная облигация (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Муниципальные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.5. Российские депозитарные расписания

Номер строки	Наименование депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер депозитария (ИН)	Субординированная депозитарная расписка (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Российские депозитарные расписания - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Российские депозитарные расписания - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда (ИН)	Субординированный паевой инвестиционный фонд (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер акции (ИН)	Субординированная акция (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.8. Вексели российских кредитных организаций

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер векселя (ИН)	Субординированный вексель (да/нет)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Вексели российских кредитных организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Вексели российских кредитных организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок выплаты по выплате	Всего российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

2.3. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок выплаты по выплате	Всего российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечное обеспечение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок выплаты по выплате	Всего российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладов)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Срок выплаты по выплате	Всего российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	Код государства регистрации эмитента (информация)	ТIN	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	Код государства регистрации эмитента (информация)	ТIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	ТIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	Код государства регистрации эмитента (информация)	ТIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Иностранная депозитарная расписка (да/нет)	Наименование эмитента ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных депозитарных расписок - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.5. Пак (пак) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации эмитента (информация)	ТIN	Вид ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.6. Иные иностранные акционерные общества

Номер строки	Наименование выпускаемой облигации	Код государства регистрации эмитента (информация)	ТIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги	ТIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Иные ценные бумаги - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

4.1. Недвижимое имущество

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кадастровый (установ) номер объекта или название на то, что строен кадастровый (установ) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (инструментальный)	Наименование имущества - Стоимость актива	Наименование имущества - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

14.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое /лицо)

[illegible][illegible]

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014

[illegible]

Собственность (владение) на земельном участке, выделенном в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное разделение на строительный объект недвижимости, а также оформленное лицо, не осуществляющее деления, является собственностью общества недвижимости.

[illegible]

3. Индивидуальные права по договорам, 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	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы, отчество кредитора (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей суммы обязательств в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого												

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационная запись (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей суммы обязательств в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты со специализированным инвестиционным фондом	643-4010	Договор № 437-Д от 28.02.2012г.	15.01.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ" управляющая компания "ОРЕОЛ"	10273003020	770500005	115102, Москва г, Шаболова ул., дом № 31, корпус 5	643	100 647,24	100 647,24	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей суммы обязательств в процентах
2	Расчеты с управляющей Компанией	643-4010	Правила доверительного управления фондом	05.02.2020	Она же	11074623147	7704750193	119304, Москва г, Вавилова ул., дом № 5, корпус 3	643	773 110,31	773 110,31	Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) – доля от общей суммы обязательств в процентах
Итого										879 757,55	879 757,55	16,42

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания специализированного инвестиционного фонда) (подпись, печать)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария (управляющая компания специализированного инвестиционного фонда) (подпись, печать)

Сумма: Дмитрий Битеркин

(подпись, фамилия)

Павел Павел Игоревич

(подпись, фамилия)



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Частичное погашение инвестиционных паев без заявления владельцем инвестиционных паев на дату 18.12.2019 г. в количестве 1096,53323 штук в соответствии с пп. 93.1. Правил Доверительного Управления ЗПИФ недвижимости "Проектный".

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих совокупную короткую позицию по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	1. В соответствии с п.13 Приложения 2 Указания Банка России №4715-У от 08.02.2018 Порядка составления и представления отчета по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)" значение доли указывается в процентах с двумя десятичными знаками после запятой. Указанный порядок может приводить к тому, что округленные значения долей в графах <Доля от общей стоимости активов, в процентах>, указанные по строкам <ИТОГО>, будут не соответствовать фактической сумме значений долей по строкам графа <Доля от общей стоимости активов, в процентах> соответствующих Разделов/Подразделов Справки СЧА и Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях 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 фирменное 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 фирменное 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 "Проектный"	1244	94141758	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2019	2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	10 840 977,67	13 670 500,45
в том числе:			
управляющей компании	01.01	9 279 853,32	11 674 241,24
специализированному депозитарию	01.02	1 349 524,35	1 602 259,21
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0	0
оценщику	01.04	100 000,00	271 000,00
аудиторской организации	01.05	111 600,00	123 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	1 436,00	2 819 890,13
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией недвижимого имущества	02.2	0	1 012 116,79
Расходы, связанные с совершением сделок с имуществом, составляющим Фонд	02.3	0	1 693 055,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	10 842 413,67	16 490 390,58

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

Сукманов Дмитрий Викторович
(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич
(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Прометей"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2019	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
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	
с имуществом на правах (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 ином 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	364 758,90
в том числе в результате изменения справедливой 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 правами 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	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	364 758,90
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	12 600,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	12 600,00
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	766 077,42
в том числе:		
управляющей компании	05.01	645 847,66
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	120 229,76
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	239,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам пассивного инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	5 654 274,54
прочие расходы	09	1 025 758,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	4 239 558,97

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 сертификату	1.08.1		X		
дополнительные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (копонаценки, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, котирующиеся 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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сухманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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 прав доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Пространство"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОБЕДИ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2019	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:		
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	
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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-399 315,06
в том числе в результате изменения справедливой 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 правами 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	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-399 315,06
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	707 239,73
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	707 239,73
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 (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	930 891,80
в том числе:		
управляющей компании	05.01	810 227,48
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	120 664,32
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	128,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	930 891,80
прочие расходы	09	1 286 831,88
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 инвестиционными паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционными 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	-979 035,21

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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные пай, 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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (корпоративные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сухманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Бурганов Вадим Галимулович

(инициалы, фамилия)



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
Закрывает паевой инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2019	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	1 331,59
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	
с иными вещными 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	1 331,59
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 материальными 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	334 294,52
в том числе в результате изменения справедливой 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 правами 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	
материальных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	334 294,52
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	
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 фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 041 717,62
в том числе:		
управляющей компании	05.01	809 553,65
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	232 163,97
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	96,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 041 717,62
Прочие расходы	09	1 285 761,68
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	-950 231,57

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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 02				
в том числе: по каждой акции	1 02.1				
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 сертификату	1 08.1		X		
депозитные сертификаты	1 09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1 09.1		X		
закладные	1 10		X		
в том числе: по каждой закладной	1 10.1		X		
иные российские ценные бумаги (колонденты, складские свидетельства, опцион эмитента и прочие ценные бумаги)	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сухманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование 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 "Прометей"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2019	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:		
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	
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 ху дожестественным 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-306 859,87
в том числе в результате изменения справедливой 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 правами 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	
ху дожестественным ценностям	02 09	
иного имущества	02 10	
дебиторской задолженности	02 11	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-306 859,87
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	668 589,04
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	668 589,04
процентный доход по облигациям	03 02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	
доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (су баренду)	03 06	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1 010 256,19
в том числе:		
управляющей компании	05 01	889 789,62
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	120 466,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	64,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	1 010 256,19
Прочие расходы	09	1 413 195,28
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 инвестиционными паями других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционными паями данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая 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	-1 051 540,11

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
Центральные банки иностранных 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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (комментарии, складные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, котирующиеся 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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сузьмов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2019	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
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	
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 долей 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-130 663 679,44
в том числе в результате изменения справедливой 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 правами 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	
Оценка справедливой стоимости совместной непотребленной задолженности Общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск СтройРесурс» и Акционерного общества «Югорское управление Инвестиционно-Строительными Проектами» в пользу ООО «УК "ОРЕОЛ" Д.У. Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Проектный" по мировому соглашению от 11.04.2011 г. по делу №А475-1169/2011		-131 489 000,00
иного имущества	02 10	
дебиторской задолженности	02 11	-131 489 000,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	825 320,56
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	7 561,64
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	7 561,64
процентный доход по облигациям	03 02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	
доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	883 587,93
в том числе:		
управляющей компании	05 01	763 229,14
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	120 358,79
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	160,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	883 587,93
прочие расходы	09	1 212 187,45
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв пассивного инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паяв инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного пассивного 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	-131 868 465,25

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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (корпоративные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг,	2		X		
- всего					
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))

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "Промсвязь"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-60758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
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	
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 хужественными ценностями	01.09	
с ином 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	854 706,83
в том числе в результате изменения справедливой 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 правами 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	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	854 706,83
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03	16 454,79
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	16 454,79
процентный доход по облигациям	03.02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	
иные доходы по имуществу	03.08	
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	788 380,42
в том числе:		
управляющей компании	05.01	681 538,15
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 842,27
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	96,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам пассивного инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	788 380,42
прочие расходы	09	1 082 442,95
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассивного инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивных инвестиционных фондов	13	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-211 377,33

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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (крошечные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сухманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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 "Прометей"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2019	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 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	
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 удостоверенным 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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-30 226,02
в том числе в результате изменения справедливой 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 удостоверенным закладными	02 05	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами 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	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	-30 226,02
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	1 032 465,75
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03 01	1 032 465,75
процентный доход по облигациям	03 02	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	
доходы по инвестиционным планам (акциям) инвестиционных фондов	03 04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	931 671,39
в том числе:		
управляющей компании	05 01	824 850,79
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	106 820,60
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	64,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным планам паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	931 671,39
прочие расходы	09	1 310 057,13
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	-307 881,40

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	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X		
закладные	1.10		X		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X		
иные российские ценные бумаги (копонаценки, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	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) (тип, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимательской и организационно-правовой форм акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый пассив инвестиционный фонд недвижимости "Проектама"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94341758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2019	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
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	
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 изменений справедливой стоимости имущества - всего	02	-1 861 664,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.02	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.03	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.04	
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)	02.05	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.06	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.07	
проектной документации	02.08	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.09	
художественных ценностей	02.10	
иного имущества	02.11	
дебиторской задолженности	02.12	-1 861 664,38
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03	2 706 543,83
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), - всего	03.01	2 706 543,83
в том числе:	03.02	
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.03	
процентный доход по облигациям	03.04	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.05	
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.06	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.07	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.08	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04	
иные доходы по имуществу	05	895 539,74
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05.01	788 750,70
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05.02	106 789,04
в том числе:	06	143,00
управляющей компании	07	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	08	895 539,74
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	09	1 252 721,71
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам пассивного инвестиционного фонда)	10	
Прочие доходы	11	
прочие расходы	12	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	13	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	14	-407 985,26
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными павами других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного пассивного инвестиционного фонда		
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционными павами данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пама других пассивных инвестиционных фондов		
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 + 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 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		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
в том числе: по каждой акции	1.01.1		X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02				
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
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 пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные пая, 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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	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 ценные бумаги)	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) (тип, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Пресс Павел Игоревич

(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)	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 "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2019	643-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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с 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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	908 342,47
в том числе в результате изменения справедливой 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	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	908 342,47
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	
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 фондов	03.04	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	859 354,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	752 607,09

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 747,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	64,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	859 354,32
Прочие расходы	09	1 195 317,14
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	-287 038,67

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		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		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 сертификату	1.08.1		X		
деPOSITные сертификаты	1.09		X		

в том числе: по каждому депозитному сертификату	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 ценные бумаги)	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)
(лицо, исполняющее обязанности руководителя
акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компании паевого инвестиционного фонда)



Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(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)	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 "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2019	643-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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с 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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	908 342,46
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.02	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.03	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.04	
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)	02.05	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.06	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.07	
проектной документации	02.08	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.09	
художественных ценностей	02.10	
иного имущества	02.11	
дебиторской задолженности	02.12	908 342,46
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03	
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 фондов	03.06	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.07	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.08	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04	
иные доходы по имуществу	05	930 771,60
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05.01	824 053,79
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего		
в том числе:		
управляющей компании		

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 717,81
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	64,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	930 771,60
Прочие расходы	09	1 308 791,31
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 пай данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай 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	-400 512,85

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	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		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		X		
инвестиционные пай, 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 сертификату	1.08.1		X		
деpositные сертификаты	1.09		X		

в том числе: по каждому депозитному сертификату	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 ценные бумаги)	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(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)	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 "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2019	643-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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с 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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	849 739,73
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.02	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.03	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.04	
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)	02.05	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	02.06	
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.07	
проектной документации	02.08	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.09	
художественных ценностей	02.10	
иного имущества	02.11	
дебиторской задолженности	02.12	849 739,73
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03	
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03.01	
в том числе:	03.02	
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.03	
процентный доход по облигациям	03.04	
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.05	
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.06	
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (и иностранных коммерческих организаций)	03.07	
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.08	
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	04	
иные доходы по имуществу	05	822 971,69
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	05.01	716 294,94
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего		
в том числе:		
управляющей компании		

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	106 676,75
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	64,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	822 971,69
Прочие расходы	09	1 137 644,91
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	-287 969,18

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		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		

в том числе: по каждому депозитному сертификату	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 ценные бумаги)	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(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)	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 "Проектный"	1244	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94141758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2019	643-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	
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	
с 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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	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 справедливой стоимости имущества - всего	02	-35 444 221,92
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.01	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)		
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	-32 840 000,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-2 604 221,92
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	3 314 876,72
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	3 314 876,72
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	
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	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	979 757,55
в том числе:		
управляющей компании	05.01	773 110,31

специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	206 647,24
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	254,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	979 757,55
Прочие расходы	09	1 227 881,08
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	-100 005 146,42
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	-133 362 626,70

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		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		X		
в том числе: по каждой акции	1.02.1		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 сертификату	1.08.1		X		
депозитные сертификаты	1.09		X		

в том числе: по каждому депозитному сертификату	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 ценные бумаги)	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) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))



Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прасс Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)