



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3  
тел.: +7 (495) 775-22-00  
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55  
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

в отношении имущества, составляющего  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости  
«СТРОЙПРОЕКТ»  
и операций с этим имуществом  
под управлением  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «ОРЕОЛ»  
за 2018 год

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Владельцам инвестиционных паёв ЗПИФ недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ»

### **МНЕНИЕ**

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит состава и структуры имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «СТРОЙПРОЕКТ» (далее – Фонд) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ» (ОГРН 1107746237147, 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758, выдана ФСФР России 07.09.2010 (бессрочно)) (далее – Управляющая компания), оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая и сделок, совершенных с активами Фонда, а также прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год, состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), паевого инвестиционного фонда за декабрь 2018 года (1 отчет);
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2018 год (1 отчет);
- отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за январь – декабрь 2018 года (12 отчетов).

По нашему мнению, состав и структура активов Фонда, оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая и сделки, совершенные с активами Фонда, соответствуют во всех существенных отношениях требованиям, установленным Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.09.2016 № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – «нормативные правовые акты Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов»), и прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2018 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду и Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями

профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

Мы обращаем внимание на информацию, приведенную на первой странице каждой формы прилагаемой отчетности о кодах формы по ОКУД (0420502, 0420503, 0420505), которые установлены Указанием Банка России от 08.02.2018 № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», определяющим нормативные требования в отношении подготовки данной отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Следовательно, данная отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ**

Мы обращаем внимание на то, что дата окончания срока действия договора доверительного управления Фондом – 30.06.2019. Управляющая компания в срок до 30.04.2019 намерена инициировать проведение общего собрания владельцев инвестиционных паев Фонда по вопросу продления срока действия договора доверительного управления Фондом

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ФОНДА**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, в том числе за подготовку отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом в соответствии с данными требованиями, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА**

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» наша ответственность заключается в выражении мнения на основе проведенного нами аудита о соответствии состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда и прилагаемой отчетности требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Также наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отсутствуют существенные несоответствия состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых фондов, и, что прилагаемая отчетность Фонда не содержит существенных искажений, вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного несоответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых фондов, а также существенного искажения отчетности, вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного несоответствия или искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного несоответствия или искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать словор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных показателей, полученных руководством Управляющей компании;
- проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, уведомляя о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Мы провели проверку ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, принадлежащее Фонду.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении акционерных инвестиционных фондов и в Инвестиционной декларации Фонда, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1. в части порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом:
  - а) Управляющая компания осуществляет учет имущества, составляющего Фонд, на отдельном балансе в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов;
  - б) в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом, составляющим Фонд, Управляющей компанией открыт отдельный банковский счет. Для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, Управляющая компания ведёт журнал учета указанного имущества и операций с ним.

2. Для учета и хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с Акционерным обществом «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (далее – Специализированный депозитарий), предусматривающий передачу Специализированному депозитарию имущества, составляющего Фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. Управляющей компанией утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено аудиторское заключение,  
действует на основании доверенности № 02-01-180691  
от 01.07.2018 сроком до 30.06.2019



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 «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 11603076287

«10» марта 2019 г.

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месная

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 (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд независимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "OREOL"	21-000-1-00758	9417991

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Начало отчетного периода	Презентуемая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	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
29.12.2018	30.11.2018	643			

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	4197578,82	4217863,13	4,98	5,04
в том числе:					
на счетах кредитных организаций – всего	01.01	162378,82	203863,13	0,19	0,20
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	162378,82	203863,13	0,19	0,20
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	4035200,00	4012000,00	4,79	4,85
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	4035200,00	4012000,00	4,79	4,85
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:	
оборужевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02
02.03	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04
муниципальные ценные бумаги	02.05
российские депозитарные расписки	02.06
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.07
акции российских акционерных обществ – всего	02.08
в том числе:	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02
акции российских хозяйственных обществ	02.09
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09.01
в том числе:	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02
ипотечные сертификаты участия	02.10
иные ценные бумаги	

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				
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				
иностранные депозитарные расписки	03.03				
папи (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				
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 возникновение из договоров, 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 количественных 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			

**Раздел 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	80105867,60	79518802,14	95,02	96,22
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01				
по сделкам	08.02				
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04	80105867,60	79518802,14	95,02	96,22

**Раздел 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	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	84503446,42	83736665,27	101,27	

**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	45361,35	43420,31	4,31	0,05
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1007872,27	910784,70	95,69	1,21
в том числе:					
управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1007872,27	910784,70	95,69	1,21
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1053233,62	954205,01	100,00	1,27

**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
Стоймость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	83250212,80	82782460,26

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пасного инвестиционного фонда) – штук	14		843,21386	843,21386
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пасного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15		9872965	98174,93

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пасного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пасного инвестиционного фонда))  
Сукачёв Дмитрий Викторович  
 (инициалы, фамилия)  
 "IPEROL" AM LLC  
 Правс Павел Игоревич  
 (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (пасного инвестиционного фонда)  
 Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пасного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пасного инвестиционного фонда))  
Сукачёв Дмитрий Викторович  
 (инициалы, фамилия)  
 "IPEROL" AM LLC  
 Правс Павел Игоревич  
 (инициалы, фамилия)



**Расчет прибыли активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**Расчетные разделы III «Активы»**

**Приложение 1. Активы**

**1.1. Несущие средства на счетах в кредитных организациях**

	Наименование Номер столбца	СФРН/кодовой номер заемщика	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вал балансового счета (активной, другое счт)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов и приватных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЕАН (ГАО)	1027700167110	354	643	x	x	162578,62	0,19	x
	Итого	x	x	x	x	x	162578,62	0,19	

**1.2. Несущие средства на счетах по депозитам в кредитных организациях**

	Наименование Номер столбца	СФРН/кодовой номер заемщика	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты по договору	Субординированный депозит (актив)	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов и приватных	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЕАН (ГАО)	1027700167101	643	643	x	x	10.01.2019	4655200,00	2,79	x
	Итого	x	x	x	x	x	x	4655200,00	2,79	x

**Приложение 2. Источник формирования активов (на текущий момент времени)**

**2.1. Образование реальных хозяйственных единиц**

	Наименование Номер столбца	ОГРН/кодировка	ИНН заемщика	Организационно- правовая форма заемщика	Государственный регистрационный номер заемщика	Код ИНН (если присвоен)	Дата погашения заемщика	Коэффициент взвешивания заемщика	Ставка актива	Доля от общей стоимости активов и приватных	Напоминание биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

	Наименование Номер столбца	Идентификационный номер заемщика	ИИН заемщика	Государственный регистрационный номер заемщика	Код ИНН (если присвоен)	Дата погашения заемщика	Коэффициент взвешивания заемщика	Ставка актива	Доля от общей стоимости активов и приватных	Напоминание биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**2.3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации**

	Наименование Номер столбца	Идентификационный номер заемщика	ИИН заемщика	Государственный регистрационный номер заемщика	Код ИНН (если присвоен)	Дата погашения заемщика	Коэффициент взвешивания заемщика	Ставка актива	Доля от общей стоимости активов и приватных	Напоминание биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**2.4. Муниципальные ценные бумаги**

Номер страницы	Наименование листа	Наименование журнального образования, от имени которого подаются санитарно-эпидемиологические сведения	ОГРН журнала	ИДН-номера	Код ISSN (если присвоен)	Государственный регистрационный номер выпуска	Дата появления		Количество в составе альбома, штук	Срокность альбома	Длина от общей стоимости активов, %	Написание бирки прописью	Примечание
							Год	месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

## 2.5. Российские демократические традиции

26 *Vietnam Economic Review* [Volume 11, Number 1, March 2009]

Номер строки	Наименование законодательного акта	ОГРН законода- тельства	НН законода- тельства	Справочник « Форма документа»	Установленный перечень правиль- ногоподготовлен- ного документа	Код ISIN (если присвоен)	Категория актива	Коэффициенты оценки активов, либо коэффициенты оценки имущества		Доля от общей стоимости активов	Написание бюджета	Примечание
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										-	-	-

卷之三

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Финансово-правовая форма юридического лица	Код ИСIN (если присвоен)	Дата появления в системе	Количество активов, тыс. руб.	Доля от общей стоимости приватных	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

100

卷之三

**Подраздел 3. Ценное буяние иностранных учреждений**

### 3.1. Общие многотранзисторные коммутационные устройства

Номер строки	Наименование земельного участка	Код государства (иностранных землевладельцев)	ТНС земельного участка	Соответствующий элемент земельного участка	Регистрационный номер налога	Код ИДН (если присвоен)	Дата поступления	Код налога на имущество (если присвоен)	Количество земельного участка, кв.м.	Ставка земельного налога, %	Доля от общей стоимости земельных правоузе	Написание биржи	График списания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого												x	x	x

THEORY AND PRACTICE

Номер	Наименование сервера	Код подключения (именование) сервера	TIN-номера	Регистрационный номер налогового помощника	Код ISSN (если присвоен)	Дата регистрации помощника	Код наименования лицензионной бумаги	Количество и наименование лицензионных бумаг	Справочная система налоговика		Для отображения справочной системы помощника	Напоминание сервера	Приложение
									Код лицензии	Код лицензии			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1	1	1	1	1	1	1	1				x	x

*S. S. and C. L. (S. S. and C. L.)* *Received from the Bureau of Entomology, U. S. Department of Agriculture.*

3.6. Активные вещества

Номер строки	Наименование изделия	Код государства (использованного изделия)	TIN изделия	Регистрационный номер полупро- дукта	Код ИБН (если приложен)	Код налога на иму- щество/бумагу	Коэффициент в расчете акциза, в том числе в виде ставки на имущество	Ставка/затрата на производство или ввоз в страну изделия	Доля от общего количество изделий, выпущен- ных в производст- ве, в процентах	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									x	x	x

27 *Walter Benjamin's Gesamtausgabe*

Номер столбца	Описание имеющегося установки	Наименование установки	ТН или обозначение блока (запись обозначением на листок блоков)	Код подразделения (подразделение (инструментом))	Код подразделения	Количество в составе нагрузки, штук	Статус актив- ности	Документ об обной столбце актив- ности	Приложение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	X

Приложение 4. Направление изучения и первая претензия испытывающего инвестора						
4.1 Направление изучения		Направление изучения			Претензия	
Номер	Код-группа (уникальный номер объекта изучения)	Наименование объекта изучения, на территории которого находится участок – категория участка в регистре недвижимости	Адрес (местоположение)	Срокность актива (срок действия)	Доля от общей стоимости активов, к которым претендует	Код
1	1	Буд. земель	5	6	7	8
2	2	—	x	x	x	9
3	3	—	x	x	x	x

Номер строки		Классификационный объект (указать, что является (указать не принадлежит))	Направление объекта недвижимости помещения (занести в категории земель и недвижимости)	Код подразделения территориального участника земель и недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Статус земли и недвижимости	Дата отдачи столичного противника	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	-	-	-	x	x		x
1	2	-	-	-	x	x		x

## 2. Право претуза на земельном участке

21 [ *Journal of Health Politics, Policy and Law* ]

THE JOURNAL OF CLIMATE

Номер пункта	Фамилия, имя, отчество (при наличии) личного представителя	Сведения о документе, удостоверяющем личность лица, выдавшего личное представление	Наименование лица, подавшего заявление и указание о предоставлении личного представления	Номер заявления	Дата подачи заявления	Адрес местонахождения заявителя	Дата окончания срока ареста	Статус, актуален на момент окончания срока ареста	Дата отбытия столичной арестантской проституции	Примечание
1	Иванов Иван Иванович	Свидетельство о документ, удостоверяющий личность лица, выдавшего личное представление	Иванова Елена Андреевна (личный представитель заявителя)	4	5	г. Краснодар ул. Красная, 12 квартира № 101 телефон 8-951-222-11-11	7	8	9	10
2	Петров Петр Петрович	Свидетельство о документ, удостоверяющий личность лица, выдавшего личное представление	Петрова Елена Андреевна (личный представитель заявителя)	3	5	г. Краснодар ул. Красная, 12 квартира № 101 телефон 8-951-222-11-11	7	8	9	11
3	Сидоров Сидор Сидорович	Свидетельство о документ, удостоверяющий личность лица, выдавшего личное представление	Сидорова Елена Андреевна (личный представитель заявителя)	2	3	г. Краснодар ул. Красная, 12 квартира № 101 телефон 8-951-222-11-11	7	8	9	12

12.2.1.2. In this paper, we mean  $\text{max}_{\text{min}}(\text{applied system} - \text{predicted outcome})$

Направление исследования	СРГИ (СТН) преподавания	Нет нахождения преподавания	Классификация объектов изучения		Вид объекта	Направление обучения исследования	Концептуальное изучение, включая изучение в системе и взаимоотношениях	Актуальное (исследование) изучение	Для определения стадии развития предмета	Стадия развития предмета	Доля общей стадии предмета в предмете:	Промежуточное
			3	4								
1	1	2	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
1	1	3	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
1	1	4	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x
1	1	5	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x

Библиография 2. Национальные гранты (на исследование языка и языкового единства в языках и языковых единицах)

JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: PART A

5.1. Использование прав и личных участия в личном строительстве объектов недвижимого имущества		5.2. Использование прав, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости (семьи)	
Номер страницы	Номер документа	Дата вынесения документа	Назначение документа
1	2	3	4
Итого	x	x	x

Причины, по которым в Европе не было подобных исследований, очевидны.

Год	Население, тыс. чел.	Площадь, км <sup>2</sup>	Плотность населения, чел./км <sup>2</sup>
1990	1 000	1 000	1 000
1995	1 000	1 000	1 000
2000	1 000	1 000	1 000
2005	1 000	1 000	1 000
2010	1 000	1 000	1 000
2015	1 000	1 000	1 000
2020	1 000	1 000	1 000
2025	1 000	1 000	1 000
2030	1 000	1 000	1 000
2035	1 000	1 000	1 000
2040	1 000	1 000	1 000
2045	1 000	1 000	1 000
2050	1 000	1 000	1 000
2055	1 000	1 000	1 000
2060	1 000	1 000	1 000
2065	1 000	1 000	1 000
2070	1 000	1 000	1 000
2075	1 000	1 000	1 000
2080	1 000	1 000	1 000
2085	1 000	1 000	1 000
2090	1 000	1 000	1 000
2095	1 000	1 000	1 000
2100	1 000	1 000	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

5.5. Информационные промежуточные документы, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недропользования на подземном и (или) на земле участка (участков), а также для осуществления контроля за оценкой и (или) оценкой состояния объектов недропользования на подземном и (или) на земле участка (участков), который (який) правообладатель имеет в соответствии с правилами, установленными в настоящем пункте

Название	Срок исполнения	Написание	ОГРН/ГИН кодифицировано	Вид объекта недвижимости #	Назначение объекта недвижимости #	Адрес (местоположение)	Страницы, листы
Листовка	Пять летников						

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
4	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
5	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
6	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
7	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
8	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
9	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
10	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106

Согласовано заместителем генерального директора по производству и инновациям

Geometrische Form	Fläche	Wandstärke	Material	Preis je m <sup>2</sup>
Rechteck	10 x 10 m <sup>2</sup>	10 mm	Stahlbeton	100,-
Quadrat	9 x 9 m <sup>2</sup>	8 mm	Stahlbeton	90,-
Rautenform	7 x 7 m <sup>2</sup>	6 mm	Stahlbeton	70,-
Rechteck	8 x 8 m <sup>2</sup>	5 mm	Stahlbeton	60,-
Quadrat	6 x 6 m <sup>2</sup>	4 mm	Stahlbeton	50,-
Rautenform	5 x 5 m <sup>2</sup>	3 mm	Stahlbeton	40,-
Rechteck	4 x 4 m <sup>2</sup>	2 mm	Stahlbeton	30,-
Quadrat	3 x 3 m <sup>2</sup>	1 mm	Stahlbeton	20,-
Rautenform	2 x 2 m <sup>2</sup>	0,5 mm	Stahlbeton	10,-

Hour	X	X	X	X	X	X	X
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

5.5. Права вынужденных прав

Повер стри	Седана, полозающие спиральные шестигранники	Стойкость активы	Доля от общего столбца в активах	Примечание
---------------	--	------------------	-------------------------------------	------------

Индустриальное управление				
1	2	3	4	5
1				
Уровень	Х			X

THE JOURNAL OF CLIMATE

Приложение 6. Документальное представление о креативном инновационном и инновационном творчестве в учебных классах, в уроках членов общественных организаций

(com. nosedatebly – antecedent) enige mededeelkunst is wederkerende verwantschap met een andere schrijver, 19

Номер страницы	Номер кредитного договора (кодовая запись)	Дата исполнения	Строк исполнения	Код платежа	Фактическая дата исполнения (дата по факту)	Напоминание	Место исполнения	ИИН (ИНН) заемщика по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

6.1.2. Документы рефинансирования по кредитным долгам и залоговым земельным участкам (оригинальные копии)

Номер страницы	Номер кредитного договора (кодовая запись)	Дата исполнения	Строк исполнения	Код платежа	Фактическая дата исполнения (дата по факту)	Напоминание	Место исполнения	ИИН (ИНН) заемщика по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

6.2. Земельные (долями) – физическое лицо

Номер страницы	Номер кредитного договора (кодовая запись)	Дата исполнения	Строк исполнения	Код платежа	Фактическая дата исполнения (дата по факту)	Напоминание	Место исполнения	ИИН (ИНН) заемщика по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

6.2.2. Земельные (долями) – юридическое лицо

Номер страницы	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Дата исполнения	Строк исполнения	Код платежа	Фактическая дата исполнения (дата по факту)	Напоминание	Место исполнения	ИИН (ИНН) заемщика по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Слово обещания исполнителя по договору	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

7.1. Документы участников российских юридических единиц о ограниченной ответственности

Номер страницы	Название и организационно-правовая форма юридического лица (юридический адрес)	Код исполнения	Напоминание	Размер залога в установленный законом срок	Вид деятельности, осуществляемые юридическим лицом в установленный законом срок	Стандарт активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

7.2. Прочие участники и уполномоченные институты кредитных организаций

Номер страницы	Вклады кредитных организаций в уставный капитал кредитной организации	Код исполнения	Напоминание	Размер залога в установленный законом срок	Вид деятельности, осуществляемые кредитной организацией	Стандарт активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

7.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер страницы	Вид документа	Номер документа	Место залога	Стандарт активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

7.4. Документы личных

Номер страницы	Вид документа	Номер документа	Место залога	Стандарт активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент полученных механизмов по текущему курсу

Номер пункта		Номер пункта статьи	Вид цивилизованного правопорядка	Население, в том числе жителей в сельской части и городской области, и социальные потребности в сельской и городской областях, граммы	Инициативное движение организаций и требование вступления в сельскую общину	ОГРН кредитной организации и требование к ней искусственное издание флага	Стимулом для искусственного издания флага	Приложение к подобной статье в принятых
1	1	1	...	...	4	5	6	7
1	2	...	...	3	4	5	6	8

### 7.6. X-ray Microbeamline Beamline

Приложение	Название	Доказательство истинности	Доказательство ложности	Комплексность	Составление	Комплексность	Название
6	х	.....	.....	5	5	5	Примечание
1	2	3	4				Использование
Итого	Х	Х	Х				Приложения

THE JOURNAL OF CLIMATE VOL. 19, NO. 11, NOVEMBER 2006

Номер страны	Название задолжности	Код валюты задолжности	Для выплатных капитальных задолженностей	Фамилия, имя, отчество (при надлжнике наименование)	Код государства регистрации	Основания о заключении договора залога		Срок обязательств договора залога	Доля в общей стоимости залоговых предметов	Принятие договора залога
						Соглашения о залоге	Установленные договором запасы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						x	x	x	x	x

Номер показа- ния	Наиме- ние задачи	Код наиме- ния задачности	Описание задачности	Приоритетные действия	ИПУ СПбДС заседания по тематике	ОГРН заседания по тематике	Место нахожде- ния заседания	Код государст- венной регистрации заседания	Сумма добровольных взносов, полученных за расчет ставки приватизированного имущества		Признание имущества в собственность в частных активах	Признание имущества в собственность в частных активах	
									1	2	3	4	5
1	Решение по определению о недействии	643	Согласование о договоре участия в строительстве жилого здания	26.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Невский Строитель»	60101049051	1138601001495	G28007, Ханкевичский район, Санкт-Петербург, ул. Энергетиков, 208 кв. № 1	643	80105867360	80105867360	KO145867360	95,02
1	Решение по определению о недействии	643	Согласование о договоре участия в строительстве жилого здания	26.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Невский Строитель»	60101049051	1138601001495	G28007, Ханкевичский район, Санкт-Петербург, ул. Энергетиков, 208 кв. № 1	643	80105867360	80105867360	KO145867360	95,02

THE INFLUENCE OF THE CULTURE ON THE PRACTICE OF MEDICAL ETHICS

Номер заявки	Расчет (проверка) на соответствие законодательству	Код налога на имущество налогоплательщика	Основание отношения налогоплательщика к налогоплательщику	Для определения срока назначения налогоплательщика	Назначение прочтения	ОПНР (Фрагменты по закону)	ИИН (ИНН) пристава по закону	Номер налогового кадастрового участка	Код подраздела районного налогового управления	Примечание:		
										1	2	3
1	Расчет в Управлении Комитета	643	Правила функционирования управления Фонда	29.01.2019	Обратить с отрывистой запросом в Управление Комитета "Фонд Адаптивного общества"	1197746231747	7704720105	11933434 Новосибирск, г. Новосибирск, 5, корпус 3	643	3607615	3607615	3,50
2	Расчет в столичном управлении	643	Декрет 406-ДЕК/При от 12.07.2017г.	13.01.2019	"Составление распоряжения о назначении исполнителя по делу о наложении ограничительных мер по налогам и взысканию долгов за коммунальные услуги в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законом о налогах и сборах"	1027739593983	77045380065	115162, Москва, г. Москва, ул. Авиагородок, 31, корпус 5	643	84852,20	84852,20	0,81

Руководство инвестиционного фонда Управляющей компании пакета  
инвестиционного фонда (бывшего концептуального облигации РУСИДОЛСТ АКЦИОНЕРНОГО  
инвестиционного фонда) (Управляющей компанией пакета инвестиционного фонда)  
Уполномоченное лицо инвестиционного фонда инвестиционного фонда  
инвестиционного фонда

Суровкин Викторович  
(подпись, фамилия)  
Гришко Галина Егоровна  
(подпись, фамилия)



18

**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 пересчета 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**

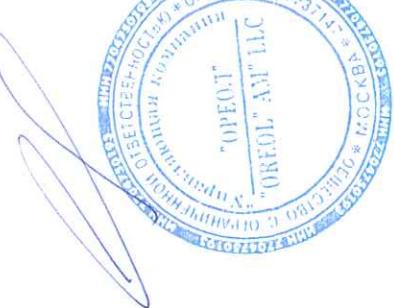
Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

**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 об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), 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	
		вид	категория (тип)	выпуск	транши	серия ценных бумаг			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									11
<b>Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда</b>									
								X	

**Иная информация**

Иная информация	
Номер строки	Иная информация
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 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 граф <Доля от общей стоимости активов, в процентах> соответствующих Разделов Справки (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)).
2	



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

Сулманов Дмитрий Викторович

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

Прасс Павел Игоревич

(Инициалы, фамилия)

(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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	94179991	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "OREOL"	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
2018	2017	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	590 494,05	695 409,26
в том числе:			
управляющей компании	01.01	400 855,50	439 758,88
специализированному депозитарию	01.02	93 438,55	103 150,38
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	0	0
оценщику	01.04	0	60 000,00
аудиторской организации	01.05	96 200,00	92 500,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	1 134,00	985,00
в том числе (по видам расходов)			
Гос.пошлины	02.1	0	175,00
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	02.2	180,00	0
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета	02.3	954,00	810,00
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	591 628,05	696 394,26

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)

Праск 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	640177,47
в том числе в результате изменения справедливой ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	613777,47
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	26400,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	31877,20
в том числе:		
управляющей компании	05.01	24760,54
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7116,66
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	150,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	1090860,87
Прочие расходы	09	99042,16
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1599968,98

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе□: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

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

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

Сукманов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прац 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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	535427,61
в том числе в результате изменения справедливой ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолжности	02.11	524824,87
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	10602,74
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	4000,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4000,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	37219,12
в том числе:		
управляющей компании	05.01	30018,52
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7200,60
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	60,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	37219,12
Прочие расходы	09	120074,07
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	419293,54

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

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

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

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	587669,42
в том числе в результате изменения справедливой ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолжности	02.11	566463,94
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	21205,48
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	39010,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	31768,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7242,52
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	60,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	39010,71
Прочие расходы	09	127072,77
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	460536,65

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

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

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

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)
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00

с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	572192,95
в том числе в результате изменения справедливой ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	551694,32
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	20498,63
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	0,00
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00

распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	137436,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	33552,38
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	103883,62
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	90,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	137436,00
Прочие расходы	09	134209,51
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пакеты данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пакеты других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	437893,44

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:					
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе:					
по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				

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

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

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  
Месччия

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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	65364256

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 долгами 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 долготоргской 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	644055,81
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	
драгоценными металлами и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	
художественных ценностей	02.09	
иного имущества	02.10	
дебиторской задолженности	02.11	632746,22
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	11309,59
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	11309,59
в том числе:		
прочий доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	11309,59
прочий 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	39861,15
в том числе:		
управляющей компанией	05.01	32131,92
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7729,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	90,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	39861,15
прочие расходы	09	128527,70
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	
Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв 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	526747,70

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	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 (контракты, складские свидетельства, открытия 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)

Суханов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Праск Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месчнайя

Раздел I. Показатели 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 (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	65364256

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 с удостоверенными закладными	01.05	
с долгами 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	01.10	
с иным имуществом	01.11	
с дебиторской задолженностью	01.12	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях		
Прирост (+/-) (уменьшение (-+)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости	02	580937,35
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	
долгов 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	560438,72
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	20498,63
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	
в том числе:		
при процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
при 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	
платеж 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 организацией, оценщику и бирже - всего	05	40032,64
в том числе:		
управляющей компании	05.01	32345,19
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже	05.02	7687,45
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	60,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	40032,64
прочие расходы	09	129380,75
Прирост (+/-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение (-+) имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост (+/-) имущества в результате обмена инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение (-+) имущества в результате обмена инвестиционных пая 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	451496,60

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	Столмость 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, 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))

Суханов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прац 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 права 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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94179991

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2018	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
в том числе в результате сделок:		
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 долгом 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 иными 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	645837,29
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	623218,11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	22619,18
Позор 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 (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	43512,71
в том числе:		
управляющей компании	05.01	35780,78
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	7731,93
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	60,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	43512,71
прочие расходы	09	143123,11
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных пая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	
Итог: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	502654,18

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

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
				5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		X		
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		X		
и 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 (контракты, складки, 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)

Праск Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месчина

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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94179991

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2018	643

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	
в том числе в результате сделок:		
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 долгами и 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	620158,08
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, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	02.03	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	
проектной документации	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	608585,48
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	02.12	11572,60
в том числе:		
пропорциональный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	9895,89
пропорциональный 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 организацией, оценщику и бирже - всего	05	45049,86
в том числе:		
управляющей компани	05.01	37641,20
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже	05.02	7408,66
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 (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	45049,86
прочие расходы	09	150564,82
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных пая 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	479393,15

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

Наименование цепной 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 (коносаменты, складские свидетельства, опциона 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)

Сукачев Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Праск 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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94179991

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 долгами 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	574070,36
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	553818,30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	20252,06
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	
в том числе:		
проченный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	
проченный 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	41261,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	32925,57
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8335,93
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	244,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	
Прочие доходы	08	41261,50
прочие расходы	09	131702,28
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (изделий инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (выкуп 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	
Увеличение (+) 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	442124,08

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

Наименование ценных бумаг	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 (комунальные, 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)

Сукачев Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

Праус 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 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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94179991

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
о проектной документации	01.07	
о драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с долготорской 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	681652,47
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, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	02.03	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	
длгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	
о проектной документации	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	657783,98
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	23868,49
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 (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	46451,50
в том числе:		
управляющей компании	05.01	38070,25
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8381,25
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	46451,50
прочие расходы	09	152281,00
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных пая 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	529307,47

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 (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)

Сукачев Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Прис 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 "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94179991

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 долгами 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	614782,00
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	
долгов 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	602782,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	12000,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	10126,03
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	10126,03
процентный доход по облигациям	03.02	
доходы 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 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	43420,31
в том числе:		
управляющей компании	05.01	34984,81
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8435,50
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	43420,31
прочие расходы	09	139939,23
Прирост (+/-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (ногашнение инвестиционных паяв 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	484872,80

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

Наименование ценных бумаг	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, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные планы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1		X		
инвестиционные планы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному плану	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 (контракты, 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)

Сукачев Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Праус Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месчания

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 предпринятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "СТРОЙПРОЕКТ"	2416	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ"	21-000-1-00758	94179991

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2018	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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 долгами 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 долготорской 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	610265,46
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, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	
проектной документации	02.06	
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить из денежный эквивалент	02.07	
художественных ценностей	02.08	
иного имущества	02.09	
дебиторской задолженности	02.10	
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	587065,46
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	23200,00
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 (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	45361,35
в том числе:		
управляющей компании	05.01	36876,15
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	8485,20
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	43676,12
прочие расходы	09	140763,69
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 (ногашения 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	467752,54

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

Наименование ценных бумаг	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, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		X		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		X		
инвестиционные планы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		X		
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1		X		
инвестиционные планы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		X		
в том числе: по каждому инвестиционному плану	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))

Суханов Дмитрий Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Праск Павел Игоревич

(инициалы, фамилия)

