

# **ООО "Аудиторская фирма "Альфа-Канон"**

Общество с ограниченной ответственностью  
"Аудиторская фирма "Альфа-Канон"  
117049, г.Москва, ул. Донская, д.29/9, стр.1  
Телефон 8-495-220-82-17

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией (аудитором) при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта финансовой отчетности, подготовленной в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Состав и содержание финансовой отчетности установлены Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и соответствующими нормативными правовыми актами Банка России.

Указанная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с концепцией специального назначения.

Полный комплект финансовой отчетности подготовлен руководством управляющей компанией паевого инвестиционного фонда с целью выполнения требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» и обеспечения соблюдения требований Банка России, о чем сообщается на титульном листе ежемесячной отчетности паевого инвестиционного фонда, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Соответственно, имеются ограничения в отношении использования аудиторского заключения.

Анализ правовых нормативных документов показывает, что применимой концепцией подготовки финансовой отчетности является концепция соответствия; принцип непрерывности деятельности при составлении финансовой отчетности не применяется.

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210.

От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу об обоснованности выражения немодифицированного мнения в аудиторском заключении

Лицами, ответственными за надзор за составлением финансовой отчетности, является руководство управляющей компании, ответственное за подготовку финансовой отчетности.

Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» на аудитора возложены, помимо аудита, дополнительные обязанности.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Пайщикам Закрытого паевого инвестиционного фонда  
рентного «Доблестный витязь»  
под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай»,  
Банку России

### **Заключение по результатам аудита финансовой отчетности**

#### **Мнение**

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Доблестный витязь» (ЗПИФ рентный «Доблестный витязь», ОГРН управляющей компании ООО «УК «Джи Пи Ай» 1077759683880, место нахождения управляющей компании ООО «УК «Джи Пи Ай» г.Москва, 1-й Колобовский пер., д.11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком.1-5; правила

доверительного управления зарегистрированы Банком России 14.05.2014 за № 2791), состоящей из:

1. Ежемесячных справок о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленных на последний рабочий день каждого месяца 2017 года: 31.01.2017, 28.02.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 31.05.2017, 30.06.2017, 31.07.2017, 31.08.2017, 29.12.2017;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2017 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, декабрь 2017 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность ЗПИФ рентный «Доблестный витязь» по состоянию на 29 декабря 2017 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- 1) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по июль 2017 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по июль 2017 года:

в Указаниях Банка России от 16.12.2015 № 3901-У «О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

- 2) в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца за август и декабрь 2017 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц за август и декабрь 2017 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2017 год:

в Указаниях Банка России от 24.03.2017 № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к ЗПИФ рентному «Доблестный витязь» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования**

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную на титульном листе ежемесячной отчетности ЗПИФ рентного «Доблестный витязь» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай», в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки финансовой отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Финансовая отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных

фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства ООО «УК «Джи Пи Ай» за финансовую отчетность**

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

### **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда 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 финансовой отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 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 основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «УК «Джи Пи Ай», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «УК «Джи Пи Ай»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «УК «Джи Пи Ай».

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

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

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности ЗПИФ рентный «Доблестный витязь» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 29.12.2017 мы провели проверку:

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

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

3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

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

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления ЗПИФ рентного «Доблестный витязь» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов ЗПИФ рентного «Доблестный витязь» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2017 год

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

управляющая компания ООО «УК «Джи Пи Ай» в 2017 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

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

управляющая компания ООО «УК «Джи Пи Ай» в 2017 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего ЗПИФ рентный «Доблестный витязь» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность ЗПИФ рентного «Доблестный витязь» под управлением ООО «УК «Джи Пи Ай» по состоянию на 29.12.2017 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Генеральный директор  
ООО «АФ «Альфа-Канон»

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская фирма «Альфа-Канон»,  
ОГРН 1027739392515,  
117049, г.Москва, ул.Донская, д.29/9, стр.1.  
Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),  
ОРНЗ 11606078428



М.И. Еременко

«30» марта 2018 года

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"                                  | 21-000-1-00935                                                                                         |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                                                         |
| 29.12.2017            | 31.08.2017               | RUB                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                    | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства – всего                                  | 01         | 240795.35                      | 883334.70                         | 0.03                                                                  | 0.03                                                                   |
| в том числе:<br>на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 240795.35                      | 883334.70                         | 0.03                                                                  | 0.03                                                                   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 240795.35                      | 883334.70                         | 0.03                                                                  | 0.03                                                                   |
| в иностранной валюте                                       | 01.01.02   | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего     | 01.02      | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:<br>в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в иностранной валюте                                       | 01.02.02   | 0.00                           | 0.00                              | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных)**

| 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         | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:<br>облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |

|                                                                   |          |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| из них:<br>биржевые облигации российских<br>хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги Российской<br>Федерации             | 02.02    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| государственные ценные бумаги субъектов<br>Российской Федерации   | 02.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| муниципальные ценные бумаги                                       | 02.04    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| российские депозитарные расписки                                  | 02.05    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных<br>фондов                | 02.06    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции российских акционерных обществ – всего                      | 02.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>акции публичных акционерных обществ               | 02.07.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| акции непубличных акционерных обществ                             | 02.07.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| векселя российских хозяйственных<br>обществ                       | 02.08    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                   | 02.09    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>облигации с ипотечным покрытием                   | 02.09.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ипотечные сертификаты участия                                     | 02.09.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| иные ценные бумаги                                                | 02.10    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                           | Код<br>строки | Сумма (стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма (стоимость)<br>на предыдущую<br>отчетную дату | Доля от общей<br>стоимости активов на<br>текущую отчетную<br>дату, в процентах | Доля от стоимости<br>чистых активов на<br>текущую отчетную<br>дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2             | 3                                                | 4                                                   | 5                                                                              | 6                                                                               |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего                       | 03            | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| в том числе:<br>облигации иностранных эмитентов – всего           | 03.01         | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| в том числе:<br>облигации иностранных коммерческих<br>организаций | 03.01.01      | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| облигации иностранных государств                                  | 03.01.02      | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| облигации международных финансовых<br>организаций                 | 03.02         | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| иностраные депозитарные расписки                                  | 03.03         | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| паи (акции) иностранных инвестиционных<br>фондов                  | 03.04         | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| акции иностранных акционерных обществ                             | 03.05         | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |
| иные ценные бумаги                                                | 03.06         | 0.00                                             | 0.00                                                | 0.00                                                                           | 0.00                                                                            |

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                                         | Код<br>строки | Сумма (стоимость)<br>на текущую<br>отчетную дату | Сумма (стоимость)<br>на предыдущую<br>отчетную дату | Доля от общей<br>стоимости активов на<br>текущую отчетную<br>дату, в процентах | Доля от стоимости<br>чистых активов на<br>текущую отчетную<br>дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2             | 3                                                | 4                                                   | 5                                                                              | 6                                                                               |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое<br>имущество – всего                          | 04            | 715573553.96                                     | 715605377.88                                        | 99.97                                                                          | 103.37                                                                          |
| в том числе:<br>недвижимое имущество, находящееся на<br>территории Российской Федерации – всего | 04.01         | 715573553.96                                     | 715605377.88                                        | 99.97                                                                          | 103.37                                                                          |

|                                                                                       |          |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                      | 04.01.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| из него:<br>объекты незавершенного строительства                                      | 04.02.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**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         | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:<br>имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| 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      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |

**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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| закладные                                                                                                   | 06.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**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         | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:<br>доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью      | 07.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:<br>драгоценные металлы                                                               | 07.04.01   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| художественные ценности                                                                           | 07.05      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05                                                | 07.06      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 0.00                                       | 29779.77                                      | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| в том числе:<br>средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                    | 08.01      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0.00                                       | 0.00                                          | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 0.00                                       | 29779.77                                      | 0.00                                                                  | 0.00                                                                   |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 715814349.31                       | 716518492.35                          | 103.40                                                                 |

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         | 14552258.10                       | 13262114.56                          | 61.74                                                                     | 2.10                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 9016885.00                        | 5898881.08                           | 38.26                                                                     | 1.30                                                                   |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                              | 11.1       | 0.00                              | 0.00                                 | 0.00                                                                      | 0.00                                                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 9016885.00                        | 5898881.08                           | 38.26                                                                     | 1.30                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                   | 12         | 23569143.10                       | 19160995.64                          | 100.00                                                                    | 3.40                                                                   |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)                                                                                                                                              | 13         | 692245206.21                                 | 697357496.71                                    |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 14         | 680 000                                      | 680 000                                         |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 1018.01                                      | 1025.53                                         |

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

  
И.В. Коплов  
(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова  
(инициалы, фамилия)

**Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов**

**I. Расшифровки раздела III «Активы»**  
**Подраздел 1. Денежные средства**

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

| Номер строки | Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (расчетный, другие счета) | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                           | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                | 7                                               | 8                      | 9                                            | 10         |
| 1            | АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"                                                                       | 1027739033013              | 3266                                        | -                                              | RUB              | расчетный                                       | 240795.35              | 0.03                                         | -          |
| Итого        | X                                                                                           | X                          | X                                           | X                                              | X                | X                                               | 240795.35              | 0.03                                         | X          |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| Номер строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты счета по депозиту | Срок возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                     | 3                          | 4                                           | 5                                              | 6                            | 7                              | 8                      | 9                                            | 10         |
|              |                                                                       |                            |                                             |                                                |                              |                                |                        |                                              |            |
| Итого        | X                                                                     | X                          | X                                           | X                                              | X                            | X                              | 0.00                   | 0.00                                         | X          |

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

**2.1. Облигации российских хозяйственных обществ**

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X              | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                             | 6                        | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                    | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
|              |                       |                                                                                      |               |              |                                               |                          |                |                                    |                  |                                              |                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|

#### 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                                                                                             | 4             | 5            | 6                                             | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | X                     | X                                                                                                                             | X             | X            | X                                             | X                        | X              | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

#### 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Наименование эмитента листовых ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7        | 8                                  | 9                                           | 10                                       | 11                              | 12                                                | 13                                   | 14                                                                              | 15               | 16                                           | 17                 | 18         |
|              |                       |               |              |                                        |                                                                         |          |                                    |                                             |                                          |                                 |                                                   |                                      |                                                                                 |                  |                                              |                    |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|---|---|---|

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование пассивного инвестиционного фонда | Регистрационный номер правил доверительного управления фондом | Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | ОГРН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                                    | 3                                                             | 4                                                                  | 5                                                          | 6                                                         | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | X                                                    | X                                                             | X                                                                  | X                                                          | X                                                         | X                        | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Категория акций | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8               | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X               | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | ОГРН векселедателя | ИНН векселедателя | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                  | 4                 | 5                                           | 6                       | 7                | 8                                            | 9          |
|              |                            |                    |                   |                                             |                         |                  |                                              |            |

|       |  |   |   |   |   |   |   |      |      |   |      |   |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|------|------|---|------|---|
| Итого |  | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X | 0.00 | X |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|------|------|---|------|---|

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            |                       | 3             | 4            | 5                                      | 6                                                                       | 7                        | 8              | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | X                     | X             | X            | X                                      | X                                                                       | X                        | X              | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Наименование управляющего ипотечным покрытием | ИНН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ISIN (если присвоен) | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                                | 3                                                                          | 4                                             | 5                                    | 6                                     | 7                        | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого        | X                                                                                                | X                                                                          | X                                             | X                                    | X                                     | X                        | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                  | X          |

2.11. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | ИНН лица, обязанного по ценным бумагам | ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                      | 4                                       | 5                                  | 6                | 7                                            | 8          |
| Итого        | X                                                          | X                                      | X                                       | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X          |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

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

#### 3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

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

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда | TIN инвестиционного фонда | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты выпуска | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                                | 4                         | 5                                      | 6                                | 7                        | 8                  | 9                                  | 10               | 11                                           | 12                                                              | 13                 | 14         |
| Итого        | X                                  | X                                                                | X                         | X                                      | X                                | X                        | X                  | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                                                               | X                  | X          |

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента | TIN эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (если присвоен) | Код валюты номинала ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                                                   | 4            | 5                             | 6                        | 7                                 | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                                                              | 12                 | 13         |
| Итого        | X                     | X                                                   | X            | X                             | X                        | X                                 | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X                                                               | X                  | X          |

### 3.7. Иные ценные бумаги

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                          | 3                                      | 4          | 5                                  | 6                | 7                                            | 8          |



|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                         |            |      |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|--|
| 6  | 50:05:0140155:24 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 7  | 50:05:0140155:25 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 8  | 50:05:0140155:26 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 9  | 50:05:0140155:27 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 10 | 50:05:0140155:28 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 11 | 50:05:0140155:29 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 12 | 50:05:0140155:30 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 13 | 50:05:0140155:31 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3270666.11 | 0.46 | - |  |

|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                         |              |       |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---|--|
| 14 | 50:05:0140155:32 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31   | 0.44  | - |  |
| 15 | 50:05:0140155:33 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3270666.11   | 0.46  | - |  |
| 16 | 50:05:0140155:9  | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 8982127.82   | 1.25  | - |  |
| 17 | 50:05:0140155:10 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 7043051.31   | 0.98  | - |  |
| 18 | 50:05:0140155:11 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 36165431.16  | 5.05  | - |  |
| 19 | 50:05:0140155:12 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 10115741.77  | 1.41  | - |  |
| 20 | 50:05:0140155:13 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 107884467.37 | 15.07 | - |  |
| 21 | 50:05:0140155:14 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3362873.94   | 0.47  | - |  |

|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                         |            |      |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|--|
| 22 | 50.05.0140155:15 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3267954.11 | 0.46 | - |  |
| 23 | 50.05.0140155:20 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 24 | 50.05.0140155:21 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 25 | 50.05.0140155:22 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 26 | 50.05.0140155:34 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3159474.31 | 0.44 | - |  |
| 27 | 50.05.0140155:35 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3579833.55 | 0.50 | - |  |
| 28 | 50.05.0140155:36 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3867305.03 | 0.54 | - |  |
| 29 | 50.05.0140155:37 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3362873.94 | 0.47 | - |  |

|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                         |            |      |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|--|
| 30 | 50.05.0140155.38 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3259818.13 | 0.46 | - |  |
| 31 | 50.05.0140155.39 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3270666.11 | 0.46 | - |  |
| 32 | 50.05.0140155.40 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3270666.11 | 0.46 | - |  |
| 33 | 50.05.0140155.41 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3270666.11 | 0.46 | - |  |
| 34 | 50.05.0140155.42 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 35 | 50.05.0140155.43 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 36 | 50.05.0140155.44 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 37 | 50.05.0140155.45 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |

|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                         |            |      |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|--|
| 38 | 50.05.0140155.46 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 39 | 50.05.0140155.47 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 40 | 50.05.0140155.48 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3254394.14 | 0.45 | - |  |
| 41 | 50.05.0140155.49 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 42 | 50.05.0140155.50 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3300498.05 | 0.46 | - |  |
| 43 | 50.05.0140155.51 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 44 | 50.05.0140155.52 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3414401.85 | 0.48 | - |  |
| 45 | 50.05.0140155.53 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское | 3398129.88 | 0.47 | - |  |

|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                        |            |      |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|--|
| 46 | 50:05:0140155:54 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3289650.07 | 0.46 | - |  |
| 47 | 50:05:0140155:55 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3479489.73 | 0.49 | - |  |
| 48 | 50:05:0140155:56 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3305922.04 | 0.46 | - |  |
| 49 | 50:05:0140155:57 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3384569.90 | 0.47 | - |  |
| 50 | 50:05:0140155:58 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3278802.09 | 0.46 | - |  |
| 51 | 50:05:0140155:59 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3292362.07 | 0.46 | - |  |
| 52 | 50:05:0140155:60 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3270666.11 | 0.46 | - |  |
| 53 | 50:05:0140155:61 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с.Воздвиженское | 3308634.04 | 0.46 | - |  |

|    |                  |                   |                                                                  |     |                                                                                                                                        |             |       |   |  |
|----|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|--|
| 54 | 50:05:0140155:62 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе с. Воздвиженское                                                                | 3257106.13  | 0.46  | - |  |
| 55 | 50:05:0140155:63 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, в районе д. Воздвиженское                                                                | 3284226.08  | 0.46  | - |  |
| 56 | 33:03:000103:58  | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельского хозяйства   | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 1470 м по направлению на юг от с. Богородское           | 24884506.99 | 3.48  | - |  |
| 57 | 33:03:000103:59  | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельского хозяйства   | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 160 м по направлению на северо-запад от с. Богородское  | 53405588.11 | 7.46  | - |  |
| 58 | 33:03:000103:60  | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельского хозяйства   | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 140 м по направлению на северо-запад от с. Богородское  | 76341327.47 | 10.66 | - |  |
| 59 | 33:03:000103:61  | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельского хозяйства   | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 1400 м по направлению на северо-запад от с. Богородское | 42109699.54 | 5.88  | - |  |

|    |                 |                   |                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                         |             |       |   |  |
|----|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---|--|
| 60 | 33-03-000103:62 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорицинское сельское поселение, в 750 м по направлению на север от с. Богородское                                                                                          | 12950304.71 | 1.81  | - |  |
| 61 | 33-03-000103:63 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорицинское сельское поселение, в 1120 м по направлению на запад от с. Богородское                                                                                         | 6304321.29  | 0.88  | - |  |
| 62 | 33-03-000112:71 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства | RUS | Участок находится примерно в 10 м по направлению на юго-восток от ориентира Населенный пункт, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорицинское, д. Кожино | 6900283.34  | 0.96  | - |  |
| 63 | 33-03-000112:80 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорицинское сельское поселение, в 1260 м по направлению на запад от д. Кожино                                                                                              | 74881246.48 | 10.46 | - |  |

|       |                   |                   |                                                                               |     |                                                                                                                                     |             |       |  |   |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--|---|
| 64    | 33-03.000112:81   | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства | RUS | Владимирская область, р-н Кольчугинский, МО Флорищинское сельское поселение, в 1100 м по направлению на северо-запад от д. Макарово | 79007914.03 | 11.04 |  |   |
| 65    | 50:05.0060524:116 | Земельный участок | земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства              | RUS | Московская область, Сергиево-Посадский район, Митинский с.о., в районе дер. Арханово                                                | 4030967.08  | 0.56  |  |   |
| Итого | X                 | X                 | X                                                                             | X   | X                                                                                                                                   | 71557353.96 | 99.97 |  | X |

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                          | 4                                                                                                     | 5           | 6                                                                                                                     | 7                                                                         | 8                              | 9                           | 10               | 11                                           | 12         |
|              |                                                   |                                                            |                                                                                                       |             |                                                                                                                       |                                                                           |                                |                             |                  |                                              |            |
| Итого        | X                                                 | X                                                          | X                                                                                                     | X           | X                                                                                                                     | X                                                                         | X                              | X                           | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | ОГРН (ТПН) арендодателя | Место нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен | Вид объекта | Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования) | Код государства, на территории которого располагается объект | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                         | 3                       | 4                             | 5                                                                                                     | 6           | 7                                                                                                                     | 8                                                            | 9                              | 10                          | 11               | 12                                           | 13         |
| Итого        | X                         | X                       | X                             | X                                                                                                     | X           | X                                                                                                                     | X                                                            | X                              | X                           | 0.00             | 0.00                                         | X          |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

#### 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | ОГРН/ТПН застройщика | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                    | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | X              | X                        | X                        | X                        | X                    | X                                  | X                                         | X                                                     | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X                                                               | X                                                                      | X                                                                                  | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                | 7                                                               | 8                                                                      | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | X              | X                        | X                        | X                                    | X                                | X                                                               | X                                                                      | X                                                                                  | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН/ТПН контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
|              |                |                          |                          |                                      |                                  |                                                                 |                                                                                     |                                                                                    |                  |                                              |            |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10   | 11   | 12 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |      |      |    |
| Итого | X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | X  |

#### 5.5. Иные имущественные права

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                | 3                | 4                                            | 5          |
|              |                                                                  |                  |                                              |            |
| Итого        | X                                                                | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

##### 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                                         | 6                                                                  | 7                                                      | 8                | 9                                            | 10         |
|              |                                            |                                           |                          |                                                           |                                                                    |                                                        |                  |                                              |            |
| Итого        | X                                          | X                                         | X                        | X                                                         | X                                                                  | X                                                      | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ОГРН (ТIN) должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                        | 5                                 | 6                                     | 7                               | 8                                                      | 9                | 10                                           | 11         |
|              |                                            |                                           |                          |                                   |                                       |                                 |                                                        |                  |                                              |            |



| Номер строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН общества с ограниченной ответственностью | Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                     | 3                                             | 4                                                                           | 5                                                                                                 | 6                | 7                                            | 8          |
| Итого        | X                                                     | X                                             | X                                                                           | X                                                                                                 | 0.00             | 0.00                                         | X          |

#### 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации | TIN иностранной коммерческой организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                                               | 4                                        | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | X                                                 | X                                                                               | X                                        | X                                                                       | X                                                                                         | 0.00             | 0.00                                         | X          |

#### 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                        | 4                                                                         | 5                              | 6                                                                           | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | X                                 | X                                        | X                                                                         | X                              | X                                                                           | 0.00             | 0.00                                         | X          |

#### 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, грамм | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                   | 5                | 6                                            | 7          |
| Итого        | X                        | 0                                 | X                                   | 0.00             | 0.00                                         | X          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                                                  | 4                                                                                | 5                                                                              | 6                | 7                                            | 8          |
| Итого        | X                        | X                                                                                                                  | X                                                                                | X                                                                              | 0.00             | 0.00                                         | X          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                    | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | X                                                                    | X                                  | 0.00             | 0.00                                         | X          |

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6

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



| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                                          | Основание возникновения задолженности                                  | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора                                                              | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                     | 3                                                                      | 4                                            | 5                                              | 6                                                                                                                    | 7                                                                                | 8                                                                 | 9                                                | 10         |
| 1            | Предоплата по Договору купли-продажи недвижимого имущества №ДВ-ДКП-1 от 14.09.2016 г. | Договор купли-продажи недвижимого имущества №ДВ-ДКП-1 от 14.09.2016 г. | 01.09.2018                                   | Дронов Сергей Игоревич                         | Паспорт гражданина РФ 46 11 025257 03.08.2010<br>Отделом УФМС России по Московской обл в гор. Жуковском, п/с 500-036 | 9000000.00                                                                       | 9000000.00                                                        | 38.19                                            | -          |
| 2            | Задолженность по Договору купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2014 г.        | Договор купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2014 г.           | 30.04.2016                                   | Вербя Максим Владимирович                      | Паспорт гражданина РФ 60 02 559501 21.03.2002<br>Отделом милиции №1 УВД гор. Таганрога Ростовской области            | 4000000.00                                                                       | 4000000.00                                                        | 16.97                                            | -          |
| Итого        | X                                                                                     | X                                                                      | X                                            | X                                              | X                                                                                                                    | 13000000.00                                                                      | 13000000.00                                                       | 55.16                                            | X          |

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Место нахождения кредитора | ОГРН (ТИН) кредитора по договору | Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов | Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности | Доля от общей величины обязательств, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                          | 7                                | 8                                                                                | 9                                                                 | 10                                               | 11         |

|       |                                         |                                        |            |                                                      |                                                                                                    |               |            |            |      |   |   |
|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------|---|---|
| 1     | Расчеты с бюджетом по земельному налогу | Бухгалтерская справка от 18.12.2017 г. | 18.12.2017 | ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области | 141310, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190 | 1095038000518 | 576678.00  | 576678.00  | 2.45 | - |   |
| 2     | Расчеты с бюджетом по земельному налогу | Бухгалтерская справка от 29.12.2017 г. | 31.01.2018 | ИФНС России по г. Сергиеву Посаду Московской области | 141310, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 190 | 1095038000518 | 576776.00  | 576776.00  | 2.45 | - |   |
| Итого | X                                       | X                                      | X          | X                                                    | X                                                                                                  | X             | 1153454.00 | 1153454.00 | 4.89 |   | X |

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

| № строки | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                         | 3                                                 | 4                                            |
|          |                                                                                           |                                                   |                                              |

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

| № 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                                                           |
|          |                                                                                                                       |                                                             |

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



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



И. В. Конохов

(инициалы, фамилия)

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

Г. Н. Панкратова

(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | 81944.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |          |
| 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 | 81944.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| 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 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |          |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 04.01 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |          |

|                                                                                                                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 298789.88  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |            |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00  |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 148789.88  |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 9933183.93 |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 883861.74  |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | 8832476.31 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                            |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1                          | 2          | 3                                     | 4        | 5                                              | 6                                              |

|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                            | 1      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе□:<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                          | 1.01   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.01.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.02   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.02.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.05.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.06.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| векселя                                                                                               | 1.07   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                       | 1.07.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                 | 1.08   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату                                                     | 1.08.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                | 1.09   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                    | 1.09.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| закладные                                                                                             | 1.10   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                      | 1.10.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 2.1    |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Гонимов Александр Михайлович

(инициалы, фамилия)

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

Павкратова Галина Николаевна

(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | -5431963.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |             |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 02.01 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | -5431963.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                               | 02.05 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |

|                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 299893.94   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 149893.94   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 299893.94   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 935730.36   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | -6367693.36 |

**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 |  |  |      |      |
|                                                                                                 |        |  |  |      |      |
| деPOSITные 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) | 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)

Грико Андрей Михайлович

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | 0.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |      |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 02.01 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                               | 02.05 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |      |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |

|                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 269097.98   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 119097.98   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 615595.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 269097.98   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 1102197.99  |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | -1717792.99 |

**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) | 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)

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

Гришко Андрей Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | -29664.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |           |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | -29664.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| 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 залладными                                                                                                              | 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 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |

|                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 258883.26   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 108883.26   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 258883.26   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 1013579.63  |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | -1043243.63 |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | 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) | 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)

Грицко Андрей Михайлович  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | 0.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |      |
| 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 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |      |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                              | 04.05 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |

|                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 238752.86   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 88752.86    |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 238752.86   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 1012314.41  |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | -1012314.41 |

**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<br>организованном рынке ценных бумаг                                           | 1.01   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.01.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.02   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.02.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.05.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.06.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| векселя                                                                                               | 1.07   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                       | 1.07.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                 | 1.08   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату                                                     | 1.08.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| деPOSITные сертификаты                                                                                | 1.09   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                    | 1.09.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| закладные                                                                                             | 1.10   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                      | 1.10.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 2.1    |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Грицко Андрей Михайлович  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | 0.00 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |      |
| 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 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00 |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |      |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |      |

|                                                                                                                                                                       |       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 238626.31   |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 88626.31    |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 615595.00   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 238626.31   |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 1054102.27  |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                       |       |             |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | -1669697.27 |

**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<br>организованном рынке ценных бумаг                                           | 1.01   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.01.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.02   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.02.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.05.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.06.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| векселя                                                                                               | 1.07   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                       | 1.07.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                 | 1.08   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату                                                     | 1.08.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| деPOSITные сертификаты                                                                                | 1.09   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                    | 1.09.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| закладные                                                                                             | 1.10   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                      | 1.10.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 2.1    |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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

Грицко Андрей Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| с иными ценностями                                                                                                                                                                                                | 01.10 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего                                                                                                     | 02    | 1803253.92 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:                                                                                                                                                           |       |            |
| 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 | 1803253.92 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| 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 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте                                                                                                                                                         | 03    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 04    | 0.00       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |            |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 04.01 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 04.02 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 04.03 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 04.04 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                                                               | 04.05 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |            |

|                                                                                                                                                                       |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                             | 04.06 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                         | 04.07 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                              | 04.08 | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                     | 05    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 06    | 389114.26  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |       |            |
| управляющей компании                                                                                                                                                  | 06.01 | 150000.00  |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                     | 06.02 | 239114.26  |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 07    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                         | 08    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                         | 09    | 389114.26  |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прочие расходы                                                                                                                                                        | 10    | 1052119.92 |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 11    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда         | 13    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов      | 14    | 0.00       |
|                                                                                                                                                                       |       |            |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)                                                          | 15    | 751134.00  |

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

| Наименование ценной бумаги | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                            |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже                              |
| 1                          | 2          | 3                                     | 4        | 5                                              | 6                                              |

|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|------|------|
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                            | 1      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе □:<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                         | 1.01   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.01.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                        | 1.02   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                          | 1.02.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                       | 1.03   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.03.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.04   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                   | 1.04.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                              | 1.05   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.05.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.06   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                        | 1.06.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| векселя                                                                                               | 1.07   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                       | 1.07.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                 | 1.08   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату                                                     | 1.08.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| деPOSITные сертификаты                                                                                | 1.09   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                    | 1.09.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| закладные                                                                                             | 1.10   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                      | 1.10.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие) | 1.11   |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 1.11.1 |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                            | 2      |  |  | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                  | 2.1    |  |  |      |      |
|                                                                                                       |        |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

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

Грицко Андрей Михайлович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по управлению активами "Импульс"                        | 21-000-1-00912                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                 | 01.10 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                  | 02    | -9596054.04 |
| 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 | -9596054.04 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 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 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                         | 03    | 0.00        |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетах 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 (иностраных 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    | 300250.15    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 150000.00    |
|                                                                                                                                                                                  |       |              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 150250.15    |
|                                                                                                                                                                                  |       |              |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                  |       |              |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0.00         |
|                                                                                                                                                                                  |       |              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 300250.15    |
|                                                                                                                                                                                  |       |              |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1138383.40   |
|                                                                                                                                                                                  |       |              |
| 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    | -10734437.44 |

**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: <input type="checkbox"/> :<br>акции, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг              | 1.01   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                                        | 1.01.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| акции, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                                      | 1.02   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой акции                                                                                        | 1.02.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| облигации, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                                     | 1.03   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                                 | 1.03.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| облигации, не обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.04   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                                 | 1.04.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на<br>организованном рынке ценных бумаг                                            | 1.05   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                                      | 1.05.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся<br>на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.06   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                                      | 1.06.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| векселя                                                                                                             | 1.07   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                                     | 1.07.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                               | 1.08   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому ипотечному<br>сертификату                                                                   | 1.08.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                              | 1.09   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждому депозитному<br>сертификату                                                                  | 1.09.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| закладные                                                                                                           | 1.10   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                                    | 1.10.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                                | 1.11.1 |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве ценных<br>бумаг                                          | 2      |   |   | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                                | 2.1    |   |   |      |      |
|                                                                                                                     |        |   |   |      |      |

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

А.М. Грицко

(инициалы, фамилия)

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

Е.В. Хмельницкая

(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 рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"                                  | 21-000-1-00935                                                                                         |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего                                                                                                                               | 01         | 0.00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными                                                                                                                 | 01.05      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |
|                                                                                                                                                                                                                         |            |                                        |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| с 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    | -31823.92 |
| 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 | -31823.92 |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| 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 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                                   |       |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                         | 03    | 0.00      |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетах 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    | 730944.66   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 249539.17   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 481405.49   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1231518.00  |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 730944.66   |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 3848948.58  |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0.00        |
|                                                                                                                                                                                  |       |             |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные 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    | -5112290.50 |

**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))

И.В. Конюхов

(инициалы, фамилия)



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

Г.Н. Панкратова

(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 наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Доблестный витязь"                                        | 2791                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Джи Пи Ай"                                  | 21-000-1-00935                                                                                         |

**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                                                         |
| 2017                 | 2016                    | 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         | 3 024 353.30                                 | 2 648 302.17                                    |
| в том числе:                                                                                                                                                                           |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                   | 01.01      | 1 449 539.17                                 | 1 432 258.07                                    |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                        | 01.02      | 1 079 832.72                                 | 829 406.94                                      |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                     | 01.03      | 119 981.41                                   | 116 637.16                                      |
| оценщику                                                                                                                                                                               | 01.04      | 345 000.00                                   | 270 000.00                                      |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                | 01.05      | 30 000.00                                    | 0.00                                            |
| бирже                                                                                                                                                                                  | 01.06      | 0.00                                         | 0.00                                            |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) - всего | 02         | 2 462 708.00                                 | 2 483 278.73                                    |
| в том числе (по видам расходов)                                                                                                                                                        |            |                                              |                                                 |
| Земельный налог                                                                                                                                                                        | 02.01      | 2462411.00                                   | 2462411.00                                      |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>                                                                                                                       | <b>03</b>  | <b>5487061.30</b>                            | <b>5131580.90</b>                               |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

  
 Кононов Игорь Владимирович  
 (инициалы, фамилия)





Пронумеровано, прошнуровано,  
скреплено печатью 84 ( восьмидесять ) лист а  
свешен

Генеральный директор  
ООО «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»

М.И. Еременко

