

Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда
«Рентный 2»
под управлением ООО УК «Надежное управление»,
Банку России

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Рентный 2» под управлением общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (Рентный ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», ОГРН управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 1077759414281, место нахождения управляющей компании ООО УК «Надежное управление» — 115432, Российская Федерация, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. 1, пом. VI; правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 29.04.2009 в реестре за номером 1421-94156228), 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 2022 года: 31.01.2022, 28.02.2022, 31.03.2022, 29.04.2022, 31.05.2022, 30.06.2022, 29.07.2022, 31.08.2022, 30.09.2022, 31.10.2022, 30.11.2022, 30.12.2022.
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2022 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2022 года.
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30 декабря 2022 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:

в отношении ежемесячных справок о стоимости чистых активов, составленных на последний рабочий день каждого месяца с января по декабрь 2022 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год:

в Указаниях Банка России от 13.01.2021 № 5708-У «Об объеме, 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 Рентному ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» 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 Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», 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, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение, в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Надежное управление» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00932, выдана ФСФР России 21.12.2012), принято решение № 02-03/23-ПН о прекращении Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Рентный 2» (Правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 29.04.2009, № 1421-94156228, далее - Фонд) 10 марта 2023 года и о проведении соответствующих процедур, необходимых для прекращения Фонда, в установленном порядке.

Ответственность руководства ООО УК «Надежное управление» за финансовую отчетность

Руководство ООО УК «Надежное управление» 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

Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «Рентный 2», и операций с этим имуществом за 2022 год

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 «Надежное управление», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО УК «Надежное управление»;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО УК «Надежное управление».

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

Руководство управляющей компании ООО УК «Надежное управление» 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 пайевой 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 Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2020 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 пайевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее пайевой инвестиционный фонд;

3) сделок, совершенных с активами пайевого 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 «Надежное управление», 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 Рентного ЗПИФ *Аудиторское заключение по отчетности в отношении имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «Рентный 2», и операций с этим имуществом за 2022 год* _____ 3

«Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» (далее — Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2022 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 «Надежное управление» в 2022 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 «Надежное управление» в 2022 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 Рентный ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Рентный 2» под управлением ООО УК «Надежное управление» по состоянию на 30.12.2022 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Колесникова Татьяна Васильевна, действующая от имени
аудиторской организации на основании
доверенности № 01/23 от 09 января 2023 года, (ОРНЗ 21606089490)

Колесникова Татьяна Васильевна, руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21606089490)



Аудиторская организация:

АО «Гориславцев. Аудит»

ОГРН 1037714002743

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 2, стр. 2, этаж 2, ком. В

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11806059756

«29» марта 2023 года

Имя	Фамилия	Дата рождения
Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	1990-01-01
Петров Петр Петрович	Петров Петр Петрович	1992-03-15
Сидоров Сергей Сергеевич	Сидоров Сергей Сергеевич	1995-05-20

Имя	Фамилия	Дата рождения
Сидоров Сергей Сергеевич	Сидоров Сергей Сергеевич	1995-05-20
Петров Петр Петрович	Петров Петр Петрович	1992-03-15
Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	1990-01-01

ПРИЛОЖЕНИЕ

Имя	Фамилия	Дата рождения
Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	1990-01-01
Петров Петр Петрович	Петров Петр Петрович	1992-03-15
Сидоров Сергей Сергеевич	Сидоров Сергей Сергеевич	1995-05-20

Имя	Фамилия	Дата рождения
Сидоров Сергей Сергеевич	Сидоров Сергей Сергеевич	1995-05-20
Петров Петр Петрович	Петров Петр Петрович	1992-03-15
Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	1990-01-01

Имя	Фамилия	Дата рождения
Иванов Иван Иванович	Иванов Иван Иванович	1990-01-01
Петров Петр Петрович	Петров Петр Петрович	1992-03-15
Сидоров Сергей Сергеевич	Сидоров Сергей Сергеевич	1995-05-20

NAME: _____
 DATE: _____

1. Name of the compound	Hydrochloric acid	Formula	HCl
2. Molecular weight	36.5		
3. Physical properties	Colorless, fuming liquid with a sharp, irritating odor.		
4. Chemical properties	Strongly acidic, reacts with metals to form hydrogen gas, and with bases to form salts.		
5. Safety precautions	Wear eye protection and gloves. Avoid contact with skin and clothing. Work in a well-ventilated area.		

6. Preparation	Commercially available as a concentrated solution.		
7. Storage	Store in a dark, cool place in a plastic bottle.		
8. Disposal	Neutralize with a base before disposal.		

9. Uses	Used in various industrial processes, including the production of chlorine and hydrochloric acid.		
10. Conclusion	Hydrochloric acid is a strong, corrosive acid with many important chemical and industrial applications.		

11. References	Standard chemical reference books and laboratory manuals.		
12. Appendix	None		

13. Signatures	Student: _____ Lecturer: _____		
----------------	-----------------------------------	--	--

13

TAKA		TAKA	
NO.	DESCRIPTION	QTY	PRICE
1	1000	1000	1000
2	2000	2000	2000
3	3000	3000	3000
4	4000	4000	4000
5	5000	5000	5000
6	6000	6000	6000
7	7000	7000	7000
8	8000	8000	8000
9	9000	9000	9000
10	10000	10000	10000
11	11000	11000	11000
12	12000	12000	12000
13	13000	13000	13000
14	14000	14000	14000
15	15000	15000	15000
16	16000	16000	16000
17	17000	17000	17000
18	18000	18000	18000
19	19000	19000	19000
20	20000	20000	20000
21	21000	21000	21000
22	22000	22000	22000
23	23000	23000	23000
24	24000	24000	24000
25	25000	25000	25000
26	26000	26000	26000
27	27000	27000	27000
28	28000	28000	28000
29	29000	29000	29000
30	30000	30000	30000
31	31000	31000	31000
32	32000	32000	32000
33	33000	33000	33000
34	34000	34000	34000
35	35000	35000	35000
36	36000	36000	36000
37	37000	37000	37000
38	38000	38000	38000
39	39000	39000	39000
40	40000	40000	40000
41	41000	41000	41000
42	42000	42000	42000
43	43000	43000	43000
44	44000	44000	44000
45	45000	45000	45000
46	46000	46000	46000
47	47000	47000	47000
48	48000	48000	48000
49	49000	49000	49000
50	50000	50000	50000
51	51000	51000	51000
52	52000	52000	52000
53	53000	53000	53000
54	54000	54000	54000
55	55000	55000	55000
56	56000	56000	56000
57	57000	57000	57000
58	58000	58000	58000
59	59000	59000	59000
60	60000	60000	60000
61	61000	61000	61000
62	62000	62000	62000
63	63000	63000	63000
64	64000	64000	64000
65	65000	65000	65000
66	66000	66000	66000
67	67000	67000	67000
68	68000	68000	68000
69	69000	69000	69000
70	70000	70000	70000
71	71000	71000	71000
72	72000	72000	72000
73	73000	73000	73000
74	74000	74000	74000
75	75000	75000	75000
76	76000	76000	76000
77	77000	77000	77000
78	78000	78000	78000
79	79000	79000	79000
80	80000	80000	80000
81	81000	81000	81000
82	82000	82000	82000
83	83000	83000	83000
84	84000	84000	84000
85	85000	85000	85000
86	86000	86000	86000
87	87000	87000	87000
88	88000	88000	88000
89	89000	89000	89000
90	90000	90000	90000
91	91000	91000	91000
92	92000	92000	92000
93	93000	93000	93000
94	94000	94000	94000
95	95000	95000	95000
96	96000	96000	96000
97	97000	97000	97000
98	98000	98000	98000
99	99000	99000	99000
100	100000	100000	100000
Total		100000	100000

Part III. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part IV. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part V. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part VI. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part VII. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part VIII. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part IX. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part X. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

Part XI. Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Date of termination	3. Name of the trustee or administrator	4. Name of the beneficiary	5. Date of death of the decedent

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

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PERFORMANCE INDICATORS

Indicator	Target	Actual	Variance	Trend	Comments
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

11

Инициалы	Страна	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Звание	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень
И.И. Иванов	СССР	Иванов	Иванов	01.01.1950	Москва	Высшее	Инженер	10	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер
П.П. Петров	СССР	Петров	Петров	15.05.1945	Ленинград	Высшее	Ученый	15	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый
С.С. Сидоров	СССР	Сидоров	Сидоров	03.08.1955	Новосибирск	Высшее	Профессор	20	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор	Профессор
Т.Т. Тихонов	СССР	Тихонов	Тихонов	22.12.1940	Владивосток	Высшее	Ученый	18	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый
У.У. Устинов	СССР	Устинов	Устинов	10.03.1952	Самара	Высшее	Инженер	12	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер
Ф.Ф. Фролов	СССР	Фролов	Фролов	05.07.1948	Казань	Высшее	Ученый	16	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый	Ученый
Х.Х. Хохлов	СССР	Хохлов	Хохлов	18.09.1958	Новосибирск	Высшее	Инженер	14	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер
Ц.Ц. Цыганов	СССР	Цыганов	Цыганов	08.02.1953	Новосибирск	Высшее	Инженер	11	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер	Инженер

Информация об участии в международных конференциях:

Год	Название конференции	Место проведения	Роль	Степень участия
1995	Международная конференция по физике элементарных частиц	Берлин, Германия	Участник	Специальный докладчик
1998	Международная конференция по физике элементарных частиц	Милана, Италия	Участник	Специальный докладчик
2001	Международная конференция по физике элементарных частиц	Берлин, Германия	Участник	Специальный докладчик

Информация об участии в международных конференциях:

Год	Название конференции	Место проведения	Роль	Степень участия
1995	Международная конференция по физике элементарных частиц	Берлин, Германия	Участник	Специальный докладчик
1998	Международная конференция по физике элементарных частиц	Милана, Италия	Участник	Специальный докладчик
2001	Международная конференция по физике элементарных частиц	Берлин, Германия	Участник	Специальный докладчик

Информация об участии в международных конференциях:

Год	Название конференции	Место проведения	Роль	Степень участия
1995	Международная конференция по физике элементарных частиц	Берлин, Германия	Участник	Специальный докладчик
1998	Международная конференция по физике элементарных частиц	Милана, Италия	Участник	Специальный докладчик
2001	Международная конференция по физике элементарных частиц	Берлин, Германия	Участник	Специальный докладчик

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1. Name of the project: ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



2. Name of the organization: ...

3. Date of the report: ...

4. Name of the author: ...

PROJECT 1: BENTONITE WALL SYSTEM DESIGN		0.11
Project Description	Design and construction of bentonite wall system for water retention and soil stabilization.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$1,200,000	100%

PROJECT 2: GEOTECHNICAL ANALYSIS AND DESIGN		0.12
Project Description	Geotechnical analysis and design for foundation and retaining walls.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$800,000	100%

PROJECT 3: FOUNDATION DESIGN AND CONSTRUCTION

PROJECT 3: FOUNDATION DESIGN AND CONSTRUCTION		0.13
Project Description	Design and construction of foundation systems for various structures.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$1,500,000	100%

PROJECT 4: SOIL REMEDIATION AND MONITORING		0.14
Project Description	Soil remediation and monitoring for contaminated sites.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$2,000,000	100%

PROJECT 5: ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT		0.15
Project Description	Preparation of Environmental Impact Statement for a proposed project.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$1,000,000	100%

PROJECT 6: WATER TREATMENT PLANT DESIGN		0.16
Project Description	Design of water treatment plant for municipal use.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$3,000,000	100%

PROJECT 7: HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION		0.17
Project Description	Design and construction of highway infrastructure.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$4,000,000	100%

PROJECT 8: LAND USE PLANNING AND ZONING		0.18
Project Description	Land use planning and zoning for residential and commercial areas.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$1,500,000	100%

PROJECT 9: AIR QUALITY ASSESSMENT		0.19
Project Description	Air quality assessment for a proposed industrial facility.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$500,000	100%

PROJECT 10: SEISMIC RETROFIT DESIGN		0.20
Project Description	Seismic retrofit design for existing buildings.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$1,200,000	100%

PROJECT 11: WASTE MANAGEMENT AND DISPOSAL		0.21
Project Description	Design and construction of waste management and disposal facilities.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$2,500,000	100%

PROJECT 12: TRANSPORTATION PLANNING		0.22
Project Description	Transportation planning for a new transit system.	100%
Project Location	San Diego, California	100%
Project Status	Completed	100%
Project Value	\$1,800,000	100%

Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information
Organization	Amount	Organization	Amount
...
...
...
...

Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information
Organization	Amount	Organization	Amount
...
...
...
...

Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information
Organization	Amount	Organization	Amount
...
...
...
...

Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information	Part III - Supplemental Information
Organization	Amount	Organization	Amount
...
...
...
...

1. GENERAL INFORMATION Name of the institution: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____ Date of report: _____	
2. STUDENT INFORMATION Name: _____ ID Number: _____ Date of Birth: _____ Sex: _____ Religion: _____ Marital Status: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____	3. ACADEMIC RECORD Grade Level: _____ Major: _____ Minor: _____ GPA: _____ Cumulative GPA: _____ Credits Completed: _____ Credits Required: _____ Status: _____ Date of Admission: _____ Date of Graduation: _____
4. TEACHER INFORMATION Name: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____ Date of Birth: _____ Sex: _____ Religion: _____ Marital Status: _____ Address: _____ City: _____ State: _____ Zip: _____	5. TEACHER EVALUATION Classroom Management: _____ Instructional Methods: _____ Student Interaction: _____ Professionalism: _____ Overall Rating: _____ Comments: _____
6. STUDENT EVALUATION Academic Achievement: _____ Social Skills: _____ Emotional Stability: _____ Self-Management: _____ Overall Rating: _____ Comments: _____	7. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS Summary of Findings: _____ Recommendations: _____ Date: _____ Signature: _____ Title: _____

Part 4. Other information

1. Name of the trust or estate	2. EIN of the trust or estate	3. State of the trust or estate	4. Date of termination	5. Date of distribution	6. Name of the recipient	7. EIN of the recipient	8. State of the recipient	9. Date of receipt	10. Amount received	11. Character of the distribution

12. Name of the trust or estate	13. EIN of the trust or estate	14. State of the trust or estate	15. Date of termination	16. Date of distribution	17. Name of the recipient	18. EIN of the recipient	19. State of the recipient	20. Date of receipt	21. Amount received	22. Character of the distribution

Part 5. Other information

23. Name of the trust or estate	24. EIN of the trust or estate	25. State of the trust or estate	26. Date of termination	27. Date of distribution	28. Name of the recipient	29. EIN of the recipient	30. State of the recipient	31. Date of receipt	32. Amount received	33. Character of the distribution

34. Name of the trust or estate	35. EIN of the trust or estate	36. State of the trust or estate	37. Date of termination	38. Date of distribution	39. Name of the recipient	40. EIN of the recipient	41. State of the recipient	42. Date of receipt	43. Amount received	44. Character of the distribution

45. Name of the trust or estate	46. EIN of the trust or estate	47. State of the trust or estate	48. Date of termination	49. Date of distribution	50. Name of the recipient	51. EIN of the recipient	52. State of the recipient	53. Date of receipt	54. Amount received	55. Character of the distribution

56. Name of the trust or estate	57. EIN of the trust or estate	58. State of the trust or estate	59. Date of termination	60. Date of distribution	61. Name of the recipient	62. EIN of the recipient	63. State of the recipient	64. Date of receipt	65. Amount received	66. Character of the distribution

67. Name of the trust or estate	68. EIN of the trust or estate	69. State of the trust or estate	70. Date of termination	71. Date of distribution	72. Name of the recipient	73. EIN of the recipient	74. State of the recipient	75. Date of receipt	76. Amount received	77. Character of the distribution

78. Name of the trust or estate	79. EIN of the trust or estate	80. State of the trust or estate	81. Date of termination	82. Date of distribution	83. Name of the recipient	84. EIN of the recipient	85. State of the recipient	86. Date of receipt	87. Amount received	88. Character of the distribution

89. Name of the trust or estate	90. EIN of the trust or estate	91. State of the trust or estate	92. Date of termination	93. Date of distribution	94. Name of the recipient	95. EIN of the recipient	96. State of the recipient	97. Date of receipt	98. Amount received	99. Character of the distribution

20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Table with 20 columns and 1 row of data.

Page 1 of 1

Handwritten mark

№ п/п	№ документа	№ инв.	№ инв.	№ инв.	№ инв.	№ инв.	№ инв.	№ инв.	№ инв.	№ инв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[Illegible text]										
[Illegible text]										

№ документа, применяемого в качестве основания для признания права собственности на имущество, приобретенное на условиях договора купли-продажи

№ документа, применяемого в качестве основания для признания права собственности на имущество, приобретенное на условиях договора дарения

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Illegible text]									

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Illegible text]									

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Illegible text]									

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Illegible text]									

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Illegible text]									

№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа	№ документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[Illegible text]									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
...

2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4
5	6	7	8

9	10	11	12
13	14	15	16

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY: Mr. [Name], Chairman; Mr. [Name], President; Mr. [Name], Secretary; Mr. [Name], Treasurer; Mr. [Name], Director.

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

Item	Description	Quantity	Unit Price	Total Price	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110



[Handwritten signature]

THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY: Mr. [Name], Chairman; Mr. [Name], President; Mr. [Name], Secretary; Mr. [Name], Treasurer; Mr. [Name], Director.

THE DIRECTOR GENERAL OF THE COMPANY: Mr. [Name], Director General.

THE MANAGER OF THE COMPANY: Mr. [Name], Manager.

THE SUPERVISOR OF THE COMPANY: Mr. [Name], Supervisor.

THE ASSISTANT SUPERVISOR OF THE COMPANY: Mr. [Name], Assistant Supervisor.

THE CLERK OF THE COMPANY: Mr. [Name], Clerk.

THE ACCOUNTANT OF THE COMPANY: Mr. [Name], Accountant.

THE ASSISTANT ACCOUNTANT OF THE COMPANY: Mr. [Name], Assistant Accountant.

THE OFFICE ASSISTANT OF THE COMPANY: Mr. [Name], Office Assistant.

Nombre del Proyecto	Nombre del Investigador
Área de Investigación	Institución de Origen
Fecha de Inicio	Fecha de Fin

Nombre del Investigador: _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____

PLAN DE TRABAJO

Actividad	Inicio	Fin	Responsable
Revisión de literatura	15/01/2010	31/03/2010	Investigador
Diseño de experimentos	15/03/2010	31/05/2010	Investigador
Ejecución de experimentos	15/05/2010	31/08/2010	Investigador
Análisis de resultados	15/08/2010	31/10/2010	Investigador
Redacción de tesis	15/10/2010	31/12/2010	Investigador

RESUMEN DE AVANCE

El presente proyecto ha avanzado en el 75% de su ejecución, cumpliendo con los plazos establecidos en el plan de trabajo.

DETALLE DE AVANCE

Actividad	Avance (%)
Revisión de literatura	100%
Diseño de experimentos	100%
Ejecución de experimentos	75%
Análisis de resultados	50%
Redacción de tesis	25%

RECURSOS ASIGNADOS

Recurso	Cantidad	Valor (USD)
Personal de apoyo	1 persona	12000
Equipamiento	1 equipo	50000
Materiales	1 lote	20000
Transporte	1 viaje	5000
Otros	1 lote	10000
Total		97000

DECLARACIONES

Yo, el abajo firmante, declaro que el presente proyecto es original y no ha sido financiado por otro organismo de fomento de la investigación.

Fecha: _____

Firma: _____

26

Item No.	Description	Quantity	Unit Price	Total Price
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Информационный отчет о выполнении работ по договору

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения	Исполнитель	Степень выполнения	Средства, выделенные на выполнение работ	Средства, затраченные на выполнение работ
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

Итого по договору

32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
1
2

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
3
4

2.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
5
6

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
7
8

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
9
10

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
11
12

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
13
14

No.	Uraian Pekerjaan	Sifat	Jumlah Pekerjaan	Luas Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Tingkat Kesulitan	Perkiraan Biaya
15
16

24

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по плану																

Form 1041-100 (Rev. 10-1-78) Instructions for Beneficiaries of Trusts and Estates

1. Name of the trust or estate	2. Taxpayer's name	3. Trust or estate number	4. Trust or estate address
--------------------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------

5. Federal identification number	6. State identification number	7. Trust or estate type	8. Date of termination
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------

Part I - Income Tax Information

1. Description of income	2. Amount	3. Character of income	4. Taxable amount	5. Taxable amount	6. Taxable amount	7. Taxable amount	8. Taxable amount	9. Taxable amount	10. Taxable amount	11. Taxable amount	12. Taxable amount	13. Taxable amount	14. Taxable amount	15. Taxable amount	16. Taxable amount	17. Taxable amount	18. Taxable amount	19. Taxable amount	20. Taxable amount
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Part II - Deductions

1. Description of deduction	2. Amount	3. Character of deduction	4. Taxable amount	5. Taxable amount	6. Taxable amount	7. Taxable amount	8. Taxable amount	9. Taxable amount	10. Taxable amount	11. Taxable amount	12. Taxable amount	13. Taxable amount	14. Taxable amount	15. Taxable amount	16. Taxable amount	17. Taxable amount	18. Taxable amount	19. Taxable amount	20. Taxable amount
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Part III - Other Information

1. Name of the trust or estate	2. Taxpayer's name	3. Trust or estate number	4. Trust or estate address
5. Federal identification number	6. State identification number	7. Trust or estate type	8. Date of termination
9. Description of other information	10. Amount	11. Character of other information	12. Taxable amount
13. Description of other information	14. Amount	15. Character of other information	16. Taxable amount
17. Description of other information	18. Amount	19. Character of other information	20. Taxable amount



[Handwritten Signature]

ИНН	77-07-0030303	ОГРН	5027003030
Имя	Иванов Иван Иванович	Фамилия	Иванов Иван Иванович
Дата рождения	12.12.1985	Место рождения	г. Москва
Паспорт	50-08/001-2019-001-001-001	Сериал	50-08/001-2019-001-001-001
Номер	001	Дата выдачи	12.12.2019
Место рождения	г. Москва	Место жительства	г. Москва

ИНН	77-07-0030303	ОГРН	5027003030
Имя	Иванов Иван Иванович	Фамилия	Иванов Иван Иванович
Дата рождения	12.12.1985	Место рождения	г. Москва
Паспорт	50-08/001-2019-001-001-001	Сериал	50-08/001-2019-001-001-001
Номер	001	Дата выдачи	12.12.2019
Место рождения	г. Москва	Место жительства	г. Москва

Справка о доходах

ИНН	ОГРН	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Паспорт	Сериал	Номер	Дата выдачи
77-07-0030303	5027003030	Иванов	Иван Иванович	12.12.1985	г. Москва	г. Москва	50-08/001-2019-001-001-001	50-08/001-2019-001-001-001	001	12.12.2019

ИНН	ОГРН	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Паспорт	Сериал	Номер	Дата выдачи
77-07-0030303	5027003030	Иванов	Иван Иванович	12.12.1985	г. Москва	г. Москва	50-08/001-2019-001-001-001	50-08/001-2019-001-001-001	001	12.12.2019

ИНН	ОГРН	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Паспорт	Сериал	Номер	Дата выдачи
77-07-0030303	5027003030	Иванов	Иван Иванович	12.12.1985	г. Москва	г. Москва	50-08/001-2019-001-001-001	50-08/001-2019-001-001-001	001	12.12.2019

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

... ..

... ..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

TABLE NO. 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Prilozhenie k protokolu zasedaniya...
 ...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Handwritten signature or initials.

No.	1	2	3	4
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил диверсификационного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Генный 2"	1421	54156228

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой выражена стоимость (часть X в статье 6)
	1	2
Значение показателя	Апрель 2022 г.	RUR

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код статьи	Значение показателя за отчетный период
Прирост (или уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с облигациями, бумагами и иностранными эквивалентами	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами зрелой дееспособного имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации на выплату денежного эквивалента драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и драгоценными к кредитной организации на выплату денежного эквивалента драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост (или уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	3 990 58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

32

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	3 999,58
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему паевому инвестиционному фонду) - всего	03	0,00
в том числе процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (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 на которых созданы или имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, оплат из которых составляли имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных взносов заделай управляющей компании, осуществляющей ведение депозитария, лицу, осуществляющему ведение регистра владельцев акций (инвестиционный паевой), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	292 478,00
уплата дивидендов компании	05.01	152 478,00
платежи (написанному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение регистра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи)	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, оставляющим акциям акционерного инвестиционного фонда (оставляющим паевому инвестиционному фонду)	06	197 971,17
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода от инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	252 478,90
Прочие расходы	09	339 453,59
Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате реализации акций акционерного инвестиционного фонда (выданы инвестиционным паевым фондом акционерного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашены или 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 другого паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост (+) (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (оставляющему паевому инвестиционному фонду)	14	527 428,78

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТИК эмитента представленных ценных бумаг	Свойственный бухгалтерскому регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Негосударственный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1			
Ценные бумаги российских эмитентов, всего:	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
Иностранная валюта обращающаяся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
вексели	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
денежные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
вкладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (корпоративные облигации, облигации государственного займа, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранная валюта квалифицированная в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Ганкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Прямой Спецдепозитарий "Дешия Криз"	7710150911	7027703673678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания первого инвестиционного фонда) (или иное исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющая компания первого инвестиционного фонда):

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (первого или второго инвестиционного фонда):



И.И. Корольков
Инициалы, фамилия

Г.Н. Ганкратова

(Имя, фамилия, отчество)

№ документа	№ документа
101	101

Итого	101
-------	-----

Полное наименование

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Итого	101
-------	-----

Part III Other Income

1. Disposition	2. Income	3. Other information
1. Dividend income	100	Dividend income
2. Interest income	100	Interest income
3. Royalty income	100	Royalty income
4. Rental income	100	Rental income
5. Other income	100	Other income

Part IV Other Income

1. Disposition	2. Income	3. Other information
1. Dividend income	100	Dividend income
2. Interest income	100	Interest income
3. Royalty income	100	Royalty income
4. Rental income	100	Rental income
5. Other income	100	Other income

Part V Other Income

1. Disposition	2. Income	3. Other information
1. Dividend income	100	Dividend income
2. Interest income	100	Interest income
3. Royalty income	100	Royalty income
4. Rental income	100	Rental income
5. Other income	100	Other income

Part VI Other Income

1. Disposition	2. Income	3. Other information
1. Dividend income	100	Dividend income
2. Interest income	100	Interest income
3. Royalty income	100	Royalty income
4. Rental income	100	Rental income
5. Other income	100	Other income

Part VII Other Income

1. Disposition	2. Income	3. Other information
1. Dividend income	100	Dividend income
2. Interest income	100	Interest income
3. Royalty income	100	Royalty income
4. Rental income	100	Rental income
5. Other income	100	Other income

Part VIII Other Income

1. Disposition	2. Income	3. Other information
1. Dividend income	100	Dividend income
2. Interest income	100	Interest income
3. Royalty income	100	Royalty income
4. Rental income	100	Rental income
5. Other income	100	Other income

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Additional notes and comments regarding the data presented in the tables above.

54

1	Инициатор (Фамилия, Имя, Отчество)	2	№ документа	3	Наименование документа	4	Содержание документа	5	Дата документа	6	Подпись ответственного лица	7	Подпись руководителя
---	------------------------------------	---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

Подпись ответственного лица: _____
 Подпись руководителя: _____

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

1	№ документа	2	Наименование документа	3	Содержание документа	4	Дата документа	5	Подпись ответственного лица	6	Подпись руководителя
---	-------------	---	------------------------	---	----------------------	---	----------------	---	-----------------------------	---	----------------------

Подпись ответственного лица: _____
 Подпись руководителя: _____

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

Итого: 1000

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1

4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
-------------	---------	-------------------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
-------------	---------	-------------------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
-------------	---------	-------------------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
-------------	---------	-------------------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

4.1.1.1.1.1	01-2022	Personal services	1.1.1	3.000	2022	1.1.1	1.1.1			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.1			1.1.1
-------------	---------	-------------------	-------	-------	------	-------	-------	--	--	-------	-------	-------	-------	--	--	-------

Št. zadeve	Ime prijavitelja	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta
1																			

Št. zadeve	Ime prijavitelja	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

Št. zadeve	Ime prijavitelja	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta	Ime prijaviteljevega zakonodajnega akta
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			



[Handwritten signature]

Priloge k Statutu štatskega sveta

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО)
	2	3
Открытый паевой инвестиционный рентный фонд "Решный 2"	1421	94150278

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Май 2022 г.	RUB

Раздел 3. 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
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	2,30
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	2,30
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	2,30
...		2,30
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	2,30
...		2,30
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным документами	01.05	2,30
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		2,30
с государственной документацией	01.07	0,00
...		2,30
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		2,30
с художественными ценностями	01.09	0,00
...		2,30
с иными имуществами	01.10	2,30
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	2,30
...		2,30
с депозитными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		2,30
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	48 408,59
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	2,30
...		2,30
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	2,30
...		2,30

at

в результате изменения справедливой стоимости (олигомерного имущества и прав аренды недвижимого имущества)	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущества иных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долгов в уставном капитале эмитентов с ограниченной ответственностью и долями участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости и проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	48 406,53
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть имущества облигатного фонда), всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), инвестиционным памам и обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Отплата по депозитам, в том числе по депозитам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему подбор и регистрацию акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	252 508,56
управляющей компании	05.01	132 508,56
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему подбор и регистрацию акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы облигатного инвестиционного фонда (составляющим пассив инвестиционного ? фонда)	06	558,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным памам облигатного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	247 000,79
Прочие расходы	09	287 119,05
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев облигатного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев облигатного инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других облигатных инвестиционных фондов на инвестиционные пама данного облигатного инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного облигатного инвестиционного фонда на инвестиционные пама других облигатных инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив облигатного инвестиционного фонда)	14	-223 079,33

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

63

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер на тот же эмитент (ИИН)	ИИН эмитента предоставляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе актива фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе пассива фонда (продажа)
		1			
Ценные бумаги российских эмитентов всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паки, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паки, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
складные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаманты, складские свидетельства, акции эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Другие ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Песовый Специализированный Депозитарий"	771019891	1027700372678

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

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



И.М. Королева
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Панкратова
(инициалы, фамилия)

Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения
Иванов	Иванов	Муж	1980.01.01

Имя: Иванов Иван Иванович
 Фамилия: Иванов
 Дата рождения: 1980.01.01
 Место рождения: г. Минск

Секция 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ФИО	Иванов Иван Иванович	1.2. Дата рождения	1980.01.01
1.3. Место рождения	г. Минск	1.4. Образование	Среднее специальное
1.5. Место работы	г. Минск	1.6. Должность	Инженер

Секция 2. ОПЫТ РАБОТЫ

№ п/п	Период работы	Наименование организации	Должность
1	2005-2007	ООО "Белтранс"	Инженер
2	2007-2009	ООО "Белтранс"	Инженер
3	2009-2011	ООО "Белтранс"	Инженер
4	2011-2013	ООО "Белтранс"	Инженер
5	2013-2015	ООО "Белтранс"	Инженер
6	2015-2017	ООО "Белтранс"	Инженер
7	2017-2019	ООО "Белтранс"	Инженер
8	2019-2021	ООО "Белтранс"	Инженер
9	2021-2023	ООО "Белтранс"	Инженер
10	2023-2024	ООО "Белтранс"	Инженер

Секция 3. ОБРАЗОВАНИЕ

3.1. Наименование организации	ГБОУ "Минский институт профессионального образования"
3.2. Период обучения	2005-2007
3.3. Наименование специальности	Инженер-механик
3.4. Уровень образования	Среднее специальное

Секция 4. НАГРАДЫ И ПОДАРОК

4.1. Наименование награды	Грамота	4.2. Дата награждения	2010.05.01
4.3. Наименование награды	Грамота	4.4. Дата награждения	2015.03.01
4.5. Наименование награды	Грамота	4.6. Дата награждения	2020.12.01

NAME OF TAXPAYER (Last, first, and middle initial)	NAME OF EMPLOYER (Do not include street address)	EMPLOYER'S IDENTIFICATION NUMBER (EIN)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
ADDRESS OF TAXPAYER (Do not include street address)	ADDRESS OF EMPLOYER (Do not include street address)	CITY AND STATE (Do not include ZIP code)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX
STATUS (See instructions)	TYPE OF PAYMENT (See instructions)	STATUS OF PAYMENT (See instructions)
XXXX	XXXX	XXXX

TYPE OF PAYMENT (See instructions)	STATUS OF PAYMENT (See instructions)	STATUS OF PAYMENT (See instructions)
XXXX	XXXX	XXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX

NAME OF TAXPAYER (Last, first, and middle initial)	NAME OF EMPLOYER (Do not include street address)	EMPLOYER'S IDENTIFICATION NUMBER (EIN)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
ADDRESS OF TAXPAYER (Do not include street address)	ADDRESS OF EMPLOYER (Do not include street address)	CITY AND STATE (Do not include ZIP code)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX

NAME OF TAXPAYER (Last, first, and middle initial)	NAME OF EMPLOYER (Do not include street address)	EMPLOYER'S IDENTIFICATION NUMBER (EIN)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
ADDRESS OF TAXPAYER (Do not include street address)	ADDRESS OF EMPLOYER (Do not include street address)	CITY AND STATE (Do not include ZIP code)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX

NAME OF TAXPAYER (Last, first, and middle initial)	NAME OF EMPLOYER (Do not include street address)	EMPLOYER'S IDENTIFICATION NUMBER (EIN)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
ADDRESS OF TAXPAYER (Do not include street address)	ADDRESS OF EMPLOYER (Do not include street address)	CITY AND STATE (Do not include ZIP code)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX

NAME OF TAXPAYER (Last, first, and middle initial)	NAME OF EMPLOYER (Do not include street address)	EMPLOYER'S IDENTIFICATION NUMBER (EIN)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
ADDRESS OF TAXPAYER (Do not include street address)	ADDRESS OF EMPLOYER (Do not include street address)	CITY AND STATE (Do not include ZIP code)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX

NAME OF TAXPAYER (Last, first, and middle initial)	NAME OF EMPLOYER (Do not include street address)	EMPLOYER'S IDENTIFICATION NUMBER (EIN)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
ADDRESS OF TAXPAYER (Do not include street address)	ADDRESS OF EMPLOYER (Do not include street address)	CITY AND STATE (Do not include ZIP code)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
DATE OF BIRTH (MM/YY)	DATE OF ENTRY INTO U.S. (MM/YY)	DATE OF DEPARTURE FROM U.S. (MM/YY)
XXXX/XX	XXXX/XX	XXXX/XX

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Итого по разделу 3: 100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. The first part of the document is the title page, which contains the title, author, and date of publication. The second part is the introduction, which provides an overview of the document's content and purpose. The third part is the main body, which contains the detailed information and data. The fourth part is the conclusion, which summarizes the findings and provides recommendations. The fifth part is the references, which list the sources used in the document. The sixth part is the appendix, which contains additional information and data. The seventh part is the index, which provides a quick reference to the document's content. The eighth part is the glossary, which defines the key terms used in the document. The ninth part is the bibliography, which lists the sources used in the document. The tenth part is the endnotes, which provide additional information and data.

2

Daftar Isi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DAFTAR ISI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

DAFTAR ISI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Prosedur Penyerahan dan Pengemasan
 Dokumen ini merupakan bagian dari Sistem Manajemen Mutu PT. PERTAMINA (PERSERO) Tbk. dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dokumen ini.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер заявки депозитарного учреждения паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Рисковый 2"	1421	94156228

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код области, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Июнь 2022 г.	1308

Раздел 3. 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
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с интеллектуальной собственностью	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	12 599,25
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

4/4

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований (к кредитным организациям и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными)	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости доли и участия (по критерию российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций)	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	12 399,28
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета 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 падам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, после	05	252 150,17
управляющей компании	05.01	152 150,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06	684 380,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным падам акционерного инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	252 150,17
Прочие расходы	09	334 730,37
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате покупки или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14	305 521,00

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента государственных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе пассивов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
депозиты	1.07		x	0,00	0,00
инвестиционные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
вакцины	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (контракты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранная валюта, квалифицированная в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	770138911	102770073876

Руководитель или иной член инвестиционного фонда (управляющий, член правления, член совета директоров фонда) (лицо, несущее ответственность за управление инвестиционным фондом (управляющий, член правления, член совета директоров фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (лицо, несущее ответственность за управление фондом)



И.И. Каролькова

(инициалы, фамилия)

Г.И. Панкратова

(инициалы, фамилия)

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество объектов
1	Объекты	шт.	1
2	Объекты	шт.	1
3	Объекты	шт.	1
4	Объекты	шт.	1
5	Объекты	шт.	1

Л.Р.

Section 170(e)(2)(B)(ii) description of the property	Section 170(e)(2)(B)(ii) value	Section 170(e)(2)(B)(ii) value	Section 170(e)(2)(B)(ii) value
1. Real property	2. Value	3. Value	4. Value
5. Value	6. Value	7. Value	8. Value
9. Value	10. Value	11. Value	12. Value
13. Value	14. Value	15. Value	16. Value
17. Value	18. Value	19. Value	20. Value
21. Value	22. Value	23. Value	24. Value
25. Value	26. Value	27. Value	28. Value
29. Value	30. Value	31. Value	32. Value
33. Value	34. Value	35. Value	36. Value
37. Value	38. Value	39. Value	40. Value
41. Value	42. Value	43. Value	44. Value
45. Value	46. Value	47. Value	48. Value
49. Value	50. Value	51. Value	52. Value
53. Value	54. Value	55. Value	56. Value
57. Value	58. Value	59. Value	60. Value
61. Value	62. Value	63. Value	64. Value
65. Value	66. Value	67. Value	68. Value
69. Value	70. Value	71. Value	72. Value
73. Value	74. Value	75. Value	76. Value
77. Value	78. Value	79. Value	80. Value
81. Value	82. Value	83. Value	84. Value
85. Value	86. Value	87. Value	88. Value
89. Value	90. Value	91. Value	92. Value
93. Value	94. Value	95. Value	96. Value
97. Value	98. Value	99. Value	100. Value

Part III Charitable Deductions

1. **Section 170(e)(2)(B)(ii) description of the property**

2. **Value**

3. **Value**

4. **Value**

5. **Value**

6. **Value**

7. **Value**

8. **Value**

9. **Value**

10. **Value**

11. **Value**

12. **Value**

13. **Value**

14. **Value**

15. **Value**

16. **Value**

17. **Value**

18. **Value**

19. **Value**

20. **Value**

21. **Value**

22. **Value**

23. **Value**

24. **Value**

25. **Value**

26. **Value**

27. **Value**

28. **Value**

29. **Value**

30. **Value**

31. **Value**

32. **Value**

33. **Value**

34. **Value**

35. **Value**

36. **Value**

37. **Value**

38. **Value**

39. **Value**

40. **Value**

41. **Value**

42. **Value**

43. **Value**

44. **Value**

45. **Value**

46. **Value**

47. **Value**

48. **Value**

49. **Value**

50. **Value**

51. **Value**

52. **Value**

53. **Value**

54. **Value**

55. **Value**

56. **Value**

57. **Value**

58. **Value**

59. **Value**

60. **Value**

61. **Value**

62. **Value**

63. **Value**

64. **Value**

65. **Value**

66. **Value**

67. **Value**

68. **Value**

69. **Value**

70. **Value**

71. **Value**

72. **Value**

73. **Value**

74. **Value**

75. **Value**

76. **Value**

77. **Value**

78. **Value**

79. **Value**

80. **Value**

81. **Value**

82. **Value**

83. **Value**

84. **Value**

85. **Value**

86. **Value**

87. **Value**

88. **Value**

89. **Value**

90. **Value**

91. **Value**

92. **Value**

93. **Value**

94. **Value**

95. **Value**

96. **Value**

97. **Value**

98. **Value**

99. **Value**

100. **Value**

Section 170(e)(2)(B)(ii) description of the property	Value	Value	Value
1. Real property	2. Value	3. Value	4. Value
5. Value	6. Value	7. Value	8. Value
9. Value	10. Value	11. Value	12. Value
13. Value	14. Value	15. Value	16. Value
17. Value	18. Value	19. Value	20. Value
21. Value	22. Value	23. Value	24. Value
25. Value	26. Value	27. Value	28. Value
29. Value	30. Value	31. Value	32. Value
33. Value	34. Value	35. Value	36. Value
37. Value	38. Value	39. Value	40. Value
41. Value	42. Value	43. Value	44. Value
45. Value	46. Value	47. Value	48. Value
49. Value	50. Value	51. Value	52. Value
53. Value	54. Value	55. Value	56. Value
57. Value	58. Value	59. Value	60. Value
61. Value	62. Value	63. Value	64. Value
65. Value	66. Value	67. Value	68. Value
69. Value	70. Value	71. Value	72. Value
73. Value	74. Value	75. Value	76. Value
77. Value	78. Value	79. Value	80. Value
81. Value	82. Value	83. Value	84. Value
85. Value	86. Value	87. Value	88. Value
89. Value	90. Value	91. Value	92. Value
93. Value	94. Value	95. Value	96. Value
97. Value	98. Value	99. Value	100. Value

108

PART I - GENERAL SERVICE			
1. Name of the organization	2. Address	3. City	4. State
1. National Aeronautics and Space Administration	2. Washington, D.C.	3. Washington	4. D.C.
5. Type of organization	6. Federal, State, or Local Government	7. Federal	8. State
9. Name of the individual	10. Address	11. City	12. State
13. Name of the individual	14. Address	15. City	16. State
17. Name of the individual	18. Address	19. City	20. State
21. Name of the individual	22. Address	23. City	24. State
25. Name of the individual	26. Address	27. City	28. State
29. Name of the individual	30. Address	31. City	32. State
35. Name of the individual	36. Address	37. City	38. State
39. Name of the individual	40. Address	41. City	42. State
45. Name of the individual	46. Address	47. City	48. State
49. Name of the individual	50. Address	51. City	52. State
55. Name of the individual	56. Address	57. City	58. State
59. Name of the individual	60. Address	61. City	62. State
65. Name of the individual	66. Address	67. City	68. State
69. Name of the individual	70. Address	71. City	72. State
75. Name of the individual	76. Address	77. City	78. State
79. Name of the individual	80. Address	81. City	82. State
85. Name of the individual	86. Address	87. City	88. State
89. Name of the individual	90. Address	91. City	92. State
95. Name of the individual	96. Address	97. City	98. State
99. Name of the individual	100. Address	101. City	102. State

Подпись отца (матери) _____

Подпись учителя _____

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
1	Иванов Иван Иванович	10.05.1985	г. Москва	г. Москва	8 класс	№ 10	№ 10	№ 10	№ 10
2	Петров Петр Петрович	15.08.1990	г. Ленинград	г. Ленинград	9 класс	№ 15	№ 15	№ 15	№ 15
3	Сидоров Сергей Сергеевич	22.03.1988	г. Иваново	г. Иваново	7 класс	№ 20	№ 20	№ 20	№ 20
4	Кузнецов Алексей Алексеевич	05.11.1992	г. Ярославль	г. Ярославль	6 класс	№ 25	№ 25	№ 25	№ 25
5	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	18.07.1987	г. Волгоград	г. Волгоград	8 класс	№ 30	№ 30	№ 30	№ 30

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
6	Попов Павел Павлович	03.09.1989	г. Саратов	г. Саратов	9 класс	№ 35	№ 35	№ 35	№ 35
7	Лебедев Алексей Алексеевич	12.04.1991	г. Пенза	г. Пенза	7 класс	№ 40	№ 40	№ 40	№ 40
8	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	25.06.1986	г. Ульяновск	г. Ульяновск	8 класс	№ 45	№ 45	№ 45	№ 45
9	Иванов Иван Иванович	08.10.1993	г. Самара	г. Самара	6 класс	№ 50	№ 50	№ 50	№ 50
10	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	14.02.1988	г. Астрахань	г. Астрахань	9 класс	№ 55	№ 55	№ 55	№ 55

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
11	Кузнецов Алексей Алексеевич	21.05.1990	г. Волгоград	г. Волгоград	7 класс	№ 60	№ 60	№ 60	№ 60
12	Сидоров Сергей Сергеевич	07.08.1987	г. Саратов	г. Саратов	8 класс	№ 65	№ 65	№ 65	№ 65
13	Попов Павел Павлович	19.11.1992	г. Пенза	г. Пенза	6 класс	№ 70	№ 70	№ 70	№ 70
14	Лебедев Алексей Алексеевич	04.03.1989	г. Ульяновск	г. Ульяновск	9 класс	№ 75	№ 75	№ 75	№ 75
15	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	16.07.1991	г. Самара	г. Самара	7 класс	№ 80	№ 80	№ 80	№ 80

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
16	Иванов Иван Иванович	28.09.1988	г. Астрахань	г. Астрахань	8 класс	№ 85	№ 85	№ 85	№ 85
17	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	11.02.1993	г. Волгоград	г. Волгоград	6 класс	№ 90	№ 90	№ 90	№ 90
18	Кузнецов Алексей Алексеевич	24.06.1990	г. Саратов	г. Саратов	9 класс	№ 95	№ 95	№ 95	№ 95
19	Сидоров Сергей Сергеевич	09.10.1987	г. Пенза	г. Пенза	7 класс	№ 100	№ 100	№ 100	№ 100
20	Попов Павел Павлович	17.04.1992	г. Ульяновск	г. Ульяновск	8 класс	№ 105	№ 105	№ 105	№ 105

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
21	Лебедев Алексей Алексеевич	02.08.1989	г. Самара	г. Самара	9 класс	№ 110	№ 110	№ 110	№ 110
22	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	15.11.1991	г. Астрахань	г. Астрахань	7 класс	№ 115	№ 115	№ 115	№ 115
23	Иванов Иван Иванович	27.03.1988	г. Волгоград	г. Волгоград	8 класс	№ 120	№ 120	№ 120	№ 120
24	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	10.07.1993	г. Саратов	г. Саратов	6 класс	№ 125	№ 125	№ 125	№ 125
25	Кузнецов Алексей Алексеевич	23.09.1990	г. Пенза	г. Пенза	9 класс	№ 130	№ 130	№ 130	№ 130

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
26	Сидоров Сергей Сергеевич	06.12.1987	г. Ульяновск	г. Ульяновск	7 класс	№ 135	№ 135	№ 135	№ 135
27	Попов Павел Павлович	18.04.1992	г. Самара	г. Самара	8 класс	№ 140	№ 140	№ 140	№ 140
28	Лебедев Алексей Алексеевич	01.06.1989	г. Астрахань	г. Астрахань	9 класс	№ 145	№ 145	№ 145	№ 145
29	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	14.08.1991	г. Волгоград	г. Волгоград	6 класс	№ 150	№ 150	№ 150	№ 150
30	Иванов Иван Иванович	26.10.1988	г. Саратов	г. Саратов	9 класс	№ 155	№ 155	№ 155	№ 155

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
31	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	09.02.1993	г. Пенза	г. Пенза	7 класс	№ 160	№ 160	№ 160	№ 160
32	Кузнецов Алексей Алексеевич	22.05.1990	г. Ульяновск	г. Ульяновск	8 класс	№ 165	№ 165	№ 165	№ 165
33	Сидоров Сергей Сергеевич	05.07.1987	г. Самара	г. Самара	9 класс	№ 170	№ 170	№ 170	№ 170
34	Попов Павел Павлович	17.09.1992	г. Астрахань	г. Астрахань	6 класс	№ 175	№ 175	№ 175	№ 175
35	Лебедев Алексей Алексеевич	30.11.1989	г. Волгоград	г. Волгоград	9 класс	№ 180	№ 180	№ 180	№ 180

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
36	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	12.03.1991	г. Саратов	г. Саратов	7 класс	№ 185	№ 185	№ 185	№ 185
37	Иванов Иван Иванович	25.06.1988	г. Пенза	г. Пенза	8 класс	№ 190	№ 190	№ 190	№ 190
38	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	08.08.1993	г. Ульяновск	г. Ульяновск	6 класс	№ 195	№ 195	№ 195	№ 195
39	Кузнецов Алексей Алексеевич	21.10.1990	г. Самара	г. Самара	9 класс	№ 200	№ 200	№ 200	№ 200
40	Сидоров Сергей Сергеевич	04.12.1987	г. Астрахань	г. Астрахань	7 класс	№ 205	№ 205	№ 205	№ 205

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
41	Попов Павел Павлович	16.04.1992	г. Волгоград	г. Волгоград	8 класс	№ 210	№ 210	№ 210	№ 210
42	Лебедев Алексей Алексеевич	29.07.1989	г. Саратов	г. Саратов	9 класс	№ 215	№ 215	№ 215	№ 215
43	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	11.09.1991	г. Пенза	г. Пенза	6 класс	№ 220	№ 220	№ 220	№ 220
44	Иванов Иван Иванович	24.11.1988	г. Ульяновск	г. Ульяновск	9 класс	№ 225	№ 225	№ 225	№ 225
45	Смирнов Дмитрий Дмитриевич	07.02.1993	г. Самара	г. Самара	7 класс	№ 230	№ 230	№ 230	№ 230

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место жительства	Среднее образование	Средняя школа	Специальная школа	Средняя школа	Специальная школа
46	Кузнецов Алексей Алексеевич	20.05.1990	г. Астрахань	г. Астрахань	8 класс	№ 235	№ 235	№ 235	№ 235
47	Сидоров Сергей Сергеевич	03.08.1987	г. Волгоград	г. Волгоград	9 класс	№ 240	№ 240	№ 240	№ 240
48	Попов Павел Павлович	15.10.1992	г. Саратов	г. Саратов	6 класс	№ 245	№ 245	№ 245	№ 245
49	Лебедев Алексей Алексеевич	28.12.1989	г. Пенза	г. Пенза	9 класс	№ 250	№ 250	№ 250	№ 250
50	Зайцев Дмитрий Дмитриевич	10.01.1991	г. Ульяновск	г. Ульяновск	7 класс	№ 255	№ 255	№ 255	№ 255

82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TABLE 1. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1968

Year	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 2. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1969

Year	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 3. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1970

Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 4. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1971

Year	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 5. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1972

Year	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 6. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1973

Year	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 7. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1974

Year	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 8. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1975

Year	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

TABLE 9. SUMMARY OF THE DATA FOR THE YEAR 1976

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В соответствии с требованиями, указанными в пункте 3.1.1. настоящего Положения, в целях обеспечения безопасности и защиты информации, а также в целях предотвращения утечки информации, подлежащей государственной тайне, в организации должны быть приняты следующие меры:

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

Сведения о выполнении работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

PROCEEDINGS OF THE BOARD OF INVESTIGATION

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

1	NAME OF WITNESS	WITNESS'S ADDRESS	DATE OF INTERVIEW	PLACE OF INTERVIEW	NAME OF INTERVIEWER	STATUS OF WITNESS
2						
3						
4						
5						

84

No	Nama	Jenis Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan		Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan
										Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan			
1
2
3
4

Detail Pekerjaan									
No	Nama	Jenis Pekerjaan	Tipe Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan	Kategori Pekerjaan
1
2

Nama: ...
 No. Urut: ...
 Tanggal Pengisian: ...
 Tempat Pengisian: ...
 Nama Pengisi: ...
 Tanda Tangan: 



This document is a record of the construction project data. It contains information about the workers, their jobs, and the project details. The data is organized in a table format for easy access and tracking.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки, действительность и исполнения паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закртыый паевой инвестиционный репифонд фонд "Рентъ 3 2"	1421	9 156228

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость в чистых активах
	Июль 2022 г.	2
		RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с денежными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0,00
с денежными 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, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долгами в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных корпоративных организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными произведениями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами не в счетах, в том числе в счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Изменение (ухудшение или улучшение) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	-10 (35 489,01)
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: денежных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества - прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и приравли к участию в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости государственной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-10 535 489,01
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляя доход публичного инвестиционного фонда) - 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 пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли: облигации 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	252 183,13
управляющей компании	05.01	152 183,13
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) - аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи:	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного или паевого инвестиционного фонда (составляющих паевый инвестиционный фонд)	06	1 060,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	32 382 589,20
Прочие расходы	09	334 802,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда публичного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паки данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паки данного паевого инвестиционного фонда	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевый инвестиционный фонд)	14	21 758 454,18

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательствам обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

84

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента (идентификационный номер налогоплательщика)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) в турса	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе пассива фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (корпоративные складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Покретьова Галина Николаевна	Акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198311	1027700373378

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевых инвестиционных фондов) (лицо, исполнившее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевых инвестиционных фондов))

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

И.И. Каролькова  *[Signature]*

Г.Н. Покретьова
(Инициалы, фамилия)

88

№ п/п	№ документа	Дата
1	2	3

Проект 2. План работ по ремонту и содержанию объектов

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

Проект 1. Проект 2. Проект 3. Проект 4.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество

TABLE 2. SUMMARY OF INVESTMENT ACTIVITY		1978		1979	
Investment Activity	Number of Investments	Number of Investments	Number of Investments	Number of Investments	Number of Investments
1. New investments	10	10	10	10	10
2. Reinvestments	10	10	10	10	10
3. Total	20	20	20	20	20
4. Total value of investments					
5. Total value of investments at end of year					
6. Total value of investments at beginning of year					
7. Total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year					
8. Total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year plus total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year					
9. Total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year plus total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year plus total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year					
10. Total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year plus total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year plus total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year plus total value of investments at end of year less total value of investments at beginning of year					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

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

Информация о выполнении работ по проекту

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

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

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

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

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

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

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

Part I - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part II - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part III - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part IV - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part V - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part VI - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part VII - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

Part VIII - Other Income

1	2	3	4	5	6	7	8
Dividend income	100.00	100.00					
Interest income	200.00	200.00					
Capital gain income	300.00	300.00					
Other income	400.00	400.00					
Total	1000.00	1000.00					

क्र.सं.	वर्ष	विवरण	दिनांक	पत्रांक	प्रमाण	मूल्य	विवरण	दिनांक	पत्रांक	प्रमाण	मूल्य	विवरण	दिनांक	पत्रांक	प्रमाण	मूल्य
1	2023
2	2023
3	2023
4	2023
5	2023
6	2023
7	2023
8	2023
9	2023
10	2023

क्र.सं.	वर्ष	विवरण	दिनांक	पत्रांक	प्रमाण	मूल्य	विवरण	दिनांक	पत्रांक	प्रमाण	मूल्य
1	2023
2	2023
3	2023
4	2023
5	2023
6	2023
7	2023
8	2023
9	2023
10	2023



...
...
...

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил депозитарного упрощения паевых и акционерных фондов	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	1421	54156228

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Август 2022 г.	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетный период
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделки с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с иными и участками капитала российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными произведениями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с депонированными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	148 236,54
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости прочих бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

98

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости финансовых прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе учтенным овердрафтом и кредитными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иных имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	149 236,14
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по договору, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета 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 памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранным коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду);	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом или 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 возмещений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (управляющим лицам), аудиторской организации, оценщику и юристу, оплате услуг биржи	05	276 319,93
у управляющей компании	05.01	175 319,93
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (управляющим лицам), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	101 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с дебительным управлением имуществом составляющим активы акционерных обществ инвестиционного фонда (составляющим пассив инвестиционного фонда)	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным памам пассив инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	276 319,93
Прочие расходы	09	267 909,96
Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных памов пассив инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных памов пассив инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционными памами других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционными памами других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества, прилагая к нему акционерному инвестиционному фонду (погашающего пассив инвестиционный фонд)	14	-240 523,32

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Идентификация эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ТИН эмитента представленных ценных бумаг	Счетная палата/государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов баланса (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов баланса (продажа)
		1	2	3	4
Центральные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные пакеты, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные пакеты, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
вексели	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
денежные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (контракты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
иностранная ценная бумага, квалифицированная в качестве ценной бумаги, погашенная	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Танкратова Галина Николаевна	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	770158911	702770273678

Губернатор или исполнительный директор фонда (управляющей компании первого инвестиционного фонда) (или, исполняющее обязанности руководителя в кассирский или инвестиционный фонд) (управляющей компании первого инвестиционного фонда)

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



Г.И. Танкратова

(Инициалы, должность)

100

Имя, фамилия, отчество обучающегося	Имя, фамилия, отчество преподавателя	Имя, фамилия, отчество эксперта
Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.
Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.
Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.

№ протокола: _____

Дата: _____

Место проведения: _____

Состав комиссии: _____

Таблица 1. Результаты оценки качества образовательных результатов обучающихся в форме ИСЭ

№ п/п	Ф.И.О. обучающегося	Ф.И.О. преподавателя	Результаты оценки		Итого
			Эксперт 1	Эксперт 2	
1	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
2	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
3	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
4	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
5	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
6	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
7	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
8	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
9	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
10	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10

Таблица 2. Результаты оценки качества образовательных результатов обучающихся в форме ИСЭ

№ п/п	Ф.И.О. обучающегося	Ф.И.О. преподавателя	Результаты оценки		Итого
			Эксперт 1	Эксперт 2	
1	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
2	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
3	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
4	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
5	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
6	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
7	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
8	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
9	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
10	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10

Таблица 3. Результаты оценки качества образовательных результатов обучающихся в форме ИСЭ

№ п/п	Ф.И.О. обучающегося	Ф.И.О. преподавателя	Результаты оценки		Итого
			Эксперт 1	Эксперт 2	
1	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
2	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
3	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
4	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
5	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
6	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
7	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
8	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
9	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
10	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10

Таблица 4. Результаты оценки качества образовательных результатов обучающихся в форме ИСЭ

№ п/п	Ф.И.О. обучающегося	Ф.И.О. преподавателя	Результаты оценки		Итого
			Эксперт 1	Эксперт 2	
1	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
2	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
3	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
4	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
5	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
6	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
7	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
8	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
9	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10
10	Иванов И.И.	Петров П.П.	5	5	10

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Other			
Total		10,000	

Figure 1. Net investment income for 2001. (Assume a 10% interest rate and a 10% capital gain rate.)

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Total		10,000	

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Total		10,000	

Figure 2. Net investment income for 2001. (Assume a 10% interest rate and a 10% capital gain rate.)

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Total		10,000	

Figure 3. Net investment income for 2001. (Assume a 10% interest rate and a 10% capital gain rate.)

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Total		10,000	

Figure 4. Net investment income for 2001. (Assume a 10% interest rate and a 10% capital gain rate.)

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Total		10,000	

Dispositive event	Date	Amount	Character
Dividend income	12/31/01	2,500	Ordinary
Interest income	12/31/01	1,000	Ordinary
Capital gain	12/31/01	5,000	Long-term
Charitable contribution	12/31/01	1,000	Charitable
Total		10,000	

GENERAL INFORMATION	
NAME OF THE COMPANY	_____
ADDRESS	_____
CITY	_____
STATE	_____
ZIP CODE	_____
DATE OF THE REPORT	_____
PERIOD FOR WHICH THE REPORT IS PREPARED	_____
NAME OF THE ENGINEER	_____
REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEER	_____
NO. OF THE REPORT	_____
1. NAME OF THE PROJECT	_____
2. LOCATION OF THE PROJECT	_____
3. TYPE OF THE PROJECT	_____
4. SCOPE OF THE PROJECT	_____
5. OBJECTIVES OF THE PROJECT	_____
6. DESCRIPTION OF THE PROJECT	_____
7. METHODOLOGY USED	_____
8. RESULTS AND DISCUSSION	_____
9. CONCLUSIONS	_____
10. RECOMMENDATIONS	_____
11. REFERENCES	_____
12. APPENDICES	_____
13. OTHER INFORMATION	_____

Part 1: General Information

1.1	Organization Name	1.2	Organization Address	1.3	Organization City	1.4	Organization State	1.5	Organization Zip
1.6	Organization Phone	1.7	Organization Fax	1.8	Organization Email	1.9	Organization Website	1.10	Organization DUNS Number
1.11	Organization SIC Code	1.12	Organization NAICS Code	1.13	Organization Industry	1.14	Organization Sector	1.15	Organization Subsector

2.1	Contract Title	2.2	Contract Number	2.3	Contract Date	2.4	Contract Status	2.5	Contract Value
2.6	Contract Description	2.7	Contract Location	2.8	Contract Period	2.9	Contract Type	2.10	Contract Category

3.1	Contract Objectives	3.2	Contract Scope	3.3	Contract Deliverables	3.4	Contract Milestones	3.5	Contract Risks
3.6	Contract Assumptions	3.7	Contract Constraints	3.8	Contract Dependencies	3.9	Contract Interdependencies	3.10	Contract Dependencies

4.1	Contract Performance	4.2	Contract Quality	4.3	Contract Cost	4.4	Contract Risk	4.5	Contract Compliance
4.6	Contract Communication	4.7	Contract Collaboration	4.8	Contract Conflict	4.9	Contract Change	4.10	Contract Control

5.1	Contract Evaluation	5.2	Contract Review	5.3	Contract Audit	5.4	Contract Assessment	5.5	Contract Improvement
5.6	Contract Feedback	5.7	Contract Lessons	5.8	Contract Best Practices	5.9	Contract Recommendations	5.10	Contract Action Items

6.1	Contract Summary	6.2	Contract Details	6.3	Contract Terms	6.4	Contract Conditions	6.5	Contract Provisions
6.6	Contract Attachments	6.7	Contract References	6.8	Contract Documents	6.9	Contract Records	6.10	Contract Archives

7.1	Contract History	7.2	Contract Changes	7.3	Contract Updates	7.4	Contract Revisions	7.5	Contract Amendments
7.6	Contract Additions	7.7	Contract Deletions	7.8	Contract Modifications	7.9	Contract Corrections	7.10	Contract Enhancements

8.1	Contract Status	8.2	Contract Progress	8.3	Contract Completion	8.4	Contract Closure	8.5	Contract Archiving
8.6	Contract Reporting	8.7	Contract Monitoring	8.8	Contract Evaluation	8.9	Contract Review	8.10	Contract Audit

9.1	Contract Summary	9.2	Contract Details	9.3	Contract Terms	9.4	Contract Conditions	9.5	Contract Provisions
9.6	Contract Attachments	9.7	Contract References	9.8	Contract Documents	9.9	Contract Records	9.10	Contract Archives

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

...

Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
Иванов	Иван	1980-01-15	Москва	Высшее	Инженер	10	8	5	3	15	20	25

Информация о кандидате: Иванов Иван Иванович, дата рождения 15.01.1980, место рождения Москва, образование высшее, специальность инженер, стаж работы 10 лет, стаж в профессии 8 лет, стаж в должности 5 лет, стаж в организации 3 года, стаж в отрасли 15 лет, стаж в стране 20 лет, стаж в мире 25 лет.

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8

№ п/п	Наименование должности	Стаж работы	Стаж в профессии	Стаж в должности	Стаж в организации	Стаж в отрасли	Стаж в стране	Стаж в мире
1	Инженер	10	8	5	3	15	20	25
2	Мастер	5	4	2	1	8	10	12
3	Рабочий	3	2	1	0	5	7	8



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

[Handwritten signature]

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԿՐԻՏԵՐԻ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ																		

ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԿՐԻՏԵՐԻ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՈՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ																		

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрывающий паевой инвестиционный открытый фонд "Рейтинг 2"	142	94158225

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Значение показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
	Сентябрь 2022 г	RUB

Раздел 3. 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
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом:	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных):	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с иными существенными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
...		0,00
с долгами и уставным капиталом российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с художественными произведениями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	633 457,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

110

в результате изменения справедливой стоимости подлежащего ему долга и прав аренды подлежащего ему долга	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды подлежащего имуществу, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и депозитным счётам, в том числе удостоверенным залоговыми	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по такому курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолжанности	02.11	-535 457,95
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств и счетов, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему управляющему инвестиционному фонду (входящему в состав инвестиционного фонда), - 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
доход по инвестиционным планам (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 и обязательства 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 и уплаченных из управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	258 525,07
управляющей компании	05.01	188 525,07
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением имуществом, составляющим актив акционерного инвестиционного фонда (входящим в состав инвестиционного фонда)	06	179 326,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паю инвестора инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	451 280,07
Прочие расходы	09	370 755,15
Прирост чужд имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	10	0,00
Уменьшение чужд имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (по выкупу инвестиционных паев паевом инвестиционном фонду)	11	0,00
Прирост чужд имущества в результате обмена инвестиционных паев двух паевых инвестиционных фондов на иные активы паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение чужд имущества в результате обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост чужд (уменьшение чужд) стоимости имущества, принадлежавшего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевом инвестиционный фонд)	14	-1 305 804,11

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об амитенте)

111

Наименование документа по номеру бумаги	Идентификационный номер интерпретационных (ИНН)	Тип эмитента предоставляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Кол-во строк	Регистрационный номер (идентификационный номер) в туске	Клг. ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги органических эмитентов, всего			x	0,00	0,00
в том числе: в США, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства об ипотеке эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, классифицируемые в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	2	3	4
Хмельницкая Елена Валерьевна	Закрытое акционерное общество "Певей-Эстейт-депозитарий" Депозитарий	771019891	1027700073679

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

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


 / И. Каролькова (инициалы, фамилия)
 Е.В. Хмельницкая
 (инициалы, фамилия)

ТАБЛИЦА 1. Сводный отчет по работе с имуществом за 2019 год

1. Количество объектов	121	121
2. Стоимость объектов	121	121

ТАБЛИЦА 2. Сводный отчет по работе с имуществом за 2019 год

1. Количество объектов	121	121
2. Стоимость объектов	121	121

ТАБЛИЦА 3. Сводный отчет по работе с имуществом за 2019 год

1. Количество объектов	121	121
2. Стоимость объектов	121	121

ТАБЛИЦА 4. Сводный отчет по работе с имуществом за 2019 год

1. Количество объектов	121	121
2. Стоимость объектов	121	121

ТАБЛИЦА 5. Сводный отчет по работе с имуществом за 2019 год

1. Количество объектов	121	121
2. Стоимость объектов	121	121

Form 1041-100 (Rev. 1-1-78) Page 1 of 2

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

1041-100 (Rev. 1-1-78)	Page 1 of 2
------------------------	-------------

111

Part II - Beneficiary's Information

1. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	2. Address (street, city, state, and ZIP code)	3. Social Security number	4. Date of birth (month, day, and year)	5. Date of death (month, day, and year)	6. Marital status (single, married, widowed, divorced, or separated)	7. Beneficiary's occupation	8. Beneficiary's profession
John Doe	123 Main St, Anytown, CA 90001	123-456789	01/01/1950	01/01/2000	Married	Engineer	Engineer

9. Beneficiary's relationship to the decedent	10. Beneficiary's relationship to the testator	11. Beneficiary's relationship to the grantor	12. Beneficiary's relationship to the settlor
Spouse	Spouse	Spouse	Spouse

13. Beneficiary's tax status (single, married, widowed, divorced, or separated)	14. Beneficiary's filing status (single, married, widowed, divorced, or separated)	15. Beneficiary's tax status (single, married, widowed, divorced, or separated)	16. Beneficiary's filing status (single, married, widowed, divorced, or separated)
Single	Single	Single	Single

17. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	18. Address (street, city, state, and ZIP code)	19. Social Security number	20. Date of birth (month, day, and year)	21. Date of death (month, day, and year)
Jane Smith	456 Elm St, Anytown, CA 90001	987-654321	03/03/1960	03/03/2000

22. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	23. Address (street, city, state, and ZIP code)	24. Social Security number	25. Date of birth (month, day, and year)	26. Date of death (month, day, and year)
Robert Johnson	789 Oak St, Anytown, CA 90001	234-567890	05/05/1970	05/05/2000

27. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	28. Address (street, city, state, and ZIP code)	29. Social Security number	30. Date of birth (month, day, and year)	31. Date of death (month, day, and year)
Emily White	101 Pine St, Anytown, CA 90001	345-678901	07/07/1980	07/07/2000

32. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	33. Address (street, city, state, and ZIP code)	34. Social Security number	35. Date of birth (month, day, and year)	36. Date of death (month, day, and year)
Michael Brown	202 Maple St, Anytown, CA 90001	456-789012	09/09/1990	09/09/2000

37. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	38. Address (street, city, state, and ZIP code)	39. Social Security number	40. Date of birth (month, day, and year)	41. Date of death (month, day, and year)
Sarah Green	303 Cedar St, Anytown, CA 90001	567-890123	11/11/1995	11/11/2000

42. Beneficiary's name (last, first, and middle initial)	43. Address (street, city, state, and ZIP code)	44. Social Security number	45. Date of birth (month, day, and year)	46. Date of death (month, day, and year)
David Black	404 Birch St, Anytown, CA 90001	678-901234	13/13/2000	13/13/2000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Per approssimazione 3 volumi, l'elenco figure e sottopagine sono:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Per approssimazione 3 volumi, l'elenco figure e sottopagine sono:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Per approssimazione 3 volumi, l'elenco figure e sottopagine sono:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Per approssimazione 3 volumi, l'elenco figure e sottopagine sono:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Per approssimazione 3 volumi, l'elenco figure e sottopagine sono:

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
1	Иванов	Иван	1980-01-15	Москва	ООО "Иванов"	Инженер	10 лет
2	Петров	Петр	1985-03-20	Санкт-Петербург	ООО "Петров"	Менеджер	8 лет
3	Сидоров	Сидор	1978-05-10	Новосибирск	ООО "Сидоров"	Программист	12 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
4	Климов	Клима	1990-07-05	Казань	ООО "Климов"	Менеджер	5 лет
5	Васильев	Василий	1982-09-18	Иркутск	ООО "Васильев"	Инженер	7 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
6	Морозов	Мороз	1975-11-22	Владивосток	ООО "Морозов"	Программист	15 лет
7	Попов	Попов	1988-04-01	Томск	ООО "Попов"	Менеджер	6 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
8	Смирнов	Смирнов	1970-06-14	Самара	ООО "Смирнов"	Инженер	18 лет
9	Борисов	Борис	1983-08-25	Уфа	ООО "Борисов"	Менеджер	9 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
10	Михайлов	Михайл	1972-12-03	Волгоград	ООО "Михайлов"	Программист	14 лет
11	Кузнецов	Кузнецов	1987-02-17	Пермь	ООО "Кузнецов"	Менеджер	7 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
12	Лебедев	Лебедев	1977-04-28	Красноярск	ООО "Лебедев"	Инженер	11 лет
13	Зайцев	Зайцев	1989-07-11	Хабаровск	ООО "Зайцев"	Менеджер	6 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
14	Иванов	Иванов	1973-09-04	Сургут	ООО "Иванов"	Программист	13 лет
15	Петров	Петров	1981-11-19	Ижевск	ООО "Петров"	Менеджер	8 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
16	Сидоров	Сидоров	1976-03-07	Владикавказ	ООО "Сидоров"	Инженер	16 лет
17	Климов	Климов	1984-05-23	Тюмень	ООО "Климов"	Менеджер	7 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
18	Васильев	Васильев	1979-08-16	Киров	ООО "Васильев"	Программист	10 лет
19	Морозов	Морозов	1986-10-02	Магнитогорск	ООО "Морозов"	Менеджер	6 лет

№	Имя	Фамилия	Дата рождения	Место рождения	Место работы	Специальность	Стаж
20	Смирнов	Смирнов	1971-12-24	Владимир	ООО "Смирнов"	Инженер	19 лет
21	Борисов	Борисов	1980-01-09	Саратов	ООО "Борисов"	Менеджер	9 лет

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель: _____

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	№ документа	Содержание документа	Инициатор	Исполнитель	Сроки исполнения	Статус	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

119

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
1
2

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
3
4

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
5
6

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
7
8

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
9
10

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
11
12

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
13
14

Item No.	Description	Quantity	Unit	Rate	Total
15
16

Sl. No.	Particulars	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Income from operations	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Change in provisions	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
3	Income tax expense	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
4	Other income	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
5	Other expenses	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
6	Net income	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
7	Dividend income	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
8	Dividend expense	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9	Net dividend income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Net income after dividend	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000

Sl. No.	Particulars	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Income from operations	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2	Change in provisions	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
3	Income tax expense	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
4	Other income	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
5	Other expenses	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
6	Net income	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000
7	Dividend income	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
8	Dividend expense	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
9	Net dividend income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Net income after dividend	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000	800000



[Handwritten signature]

DECLARATION OF THE MANAGER
I, the undersigned, do hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрывающий паевой инвестиционный рентный фонд "Рентный 2"	142	31 56225

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
	Отчетный период	Код валюты, в которой отсчитана стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Октябрь 2022 г.	RUB

Раздел 3. 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
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	0*	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
...		0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
...		0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
...		0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным ссудными	01.05	0,00
...		0,00
с долгами и участком капитала российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
...		0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
...		0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
...		0,00
с бюджетными ценностями	01.09	0,00
...		0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
...		0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...		0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...		0,00
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате исполнения обязательств по стоимости имущества	02	-11 553 552,41
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
...		0,00

122

в результате изменения справедливой стоимости подлежащего имуществу и прав аренды недвижимости или имущества	02.02	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав залога недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежную сумму в иностранной валюте)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и другим займам, в том числе удостоверенным ссудными документами	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить драгоценный металл для драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	11 538 552,47
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда), - всего:	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту);	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям в акционерных обществах	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
рископроектирование и иные виды деятельности 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 гарантии 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, в том числе из которых составляет имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный фонд), аудиторской организации, клирингу и оплате услуг биржи, всего:	05	260 296,33
управляющей компании	05.01	160 296,33
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный фонд), аудиторской организации, клирингу и оплате услуг биржи	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим акции в акционерном инвестиционном фонде (составляющим часть инвестиционного фонда)	06	364,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям (акциям) инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	290 000,23
Прочие расходы	09	352 211,20
Приобретение имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев акционерного инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (покупки или приобретения паев акционерного инвестиционного фонда)	11	0,00
Приобретение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев одного инвестиционного фонда на инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Позитив «+» (убыток «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда)	14	-11 838 628,34

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

123

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование покупки/продажи	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Стоимость/цена в составе актива фонда (покупка)	Стоимость/цена в составе актива фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1		x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
ваксопа	1.07		x	0,00	0,00
исполнительный сертификат	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (консолидированные складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностраные ценные бумаги, классифицируемые в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратов Галина Николаевна	Закртое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	77/0198517	1027730973378

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

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



Г.Н. Панкратов

(подпись, печать)

Item	Assessment	Results	Comments
1.0	1.0	1.0	1.0
2.0	2.0	2.0	2.0
3.0	3.0	3.0	3.0
4.0	4.0	4.0	4.0
5.0	5.0	5.0	5.0
6.0	6.0	6.0	6.0
7.0	7.0	7.0	7.0
8.0	8.0	8.0	8.0
9.0	9.0	9.0	9.0
10.0	10.0	10.0	10.0
11.0	11.0	11.0	11.0
12.0	12.0	12.0	12.0
13.0	13.0	13.0	13.0
14.0	14.0	14.0	14.0
15.0	15.0	15.0	15.0
16.0	16.0	16.0	16.0
17.0	17.0	17.0	17.0
18.0	18.0	18.0	18.0
19.0	19.0	19.0	19.0
20.0	20.0	20.0	20.0
21.0	21.0	21.0	21.0
22.0	22.0	22.0	22.0
23.0	23.0	23.0	23.0
24.0	24.0	24.0	24.0
25.0	25.0	25.0	25.0
26.0	26.0	26.0	26.0
27.0	27.0	27.0	27.0
28.0	28.0	28.0	28.0
29.0	29.0	29.0	29.0
30.0	30.0	30.0	30.0
31.0	31.0	31.0	31.0
32.0	32.0	32.0	32.0
33.0	33.0	33.0	33.0
34.0	34.0	34.0	34.0
35.0	35.0	35.0	35.0
36.0	36.0	36.0	36.0
37.0	37.0	37.0	37.0
38.0	38.0	38.0	38.0
39.0	39.0	39.0	39.0
40.0	40.0	40.0	40.0
41.0	41.0	41.0	41.0
42.0	42.0	42.0	42.0
43.0	43.0	43.0	43.0
44.0	44.0	44.0	44.0
45.0	45.0	45.0	45.0
46.0	46.0	46.0	46.0
47.0	47.0	47.0	47.0
48.0	48.0	48.0	48.0
49.0	49.0	49.0	49.0
50.0	50.0	50.0	50.0

Item	Assessment	Results	Comments
51.0	51.0	51.0	51.0
52.0	52.0	52.0	52.0
53.0	53.0	53.0	53.0
54.0	54.0	54.0	54.0
55.0	55.0	55.0	55.0
56.0	56.0	56.0	56.0
57.0	57.0	57.0	57.0
58.0	58.0	58.0	58.0
59.0	59.0	59.0	59.0
60.0	60.0	60.0	60.0
61.0	61.0	61.0	61.0
62.0	62.0	62.0	62.0
63.0	63.0	63.0	63.0
64.0	64.0	64.0	64.0
65.0	65.0	65.0	65.0
66.0	66.0	66.0	66.0
67.0	67.0	67.0	67.0
68.0	68.0	68.0	68.0
69.0	69.0	69.0	69.0
70.0	70.0	70.0	70.0
71.0	71.0	71.0	71.0
72.0	72.0	72.0	72.0
73.0	73.0	73.0	73.0
74.0	74.0	74.0	74.0
75.0	75.0	75.0	75.0
76.0	76.0	76.0	76.0
77.0	77.0	77.0	77.0
78.0	78.0	78.0	78.0
79.0	79.0	79.0	79.0
80.0	80.0	80.0	80.0

Этот документ является частью документа...

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
1	Иванов	Иван Иванович	Муж	1980-01-15	Москва	Высшее	Инженер	10 лет
2	Петров	Петр Петрович	Муж	1975-03-20	Санкт-Петербург	Среднее	Рабочий	5 лет
3	Сидоров	Сидор Сидорович	Муж	1985-07-10	Новосибирск	Среднее	Рабочий	3 лет
4	Климов	Климов Александр	Муж	1990-11-05	Казань	Среднее	Рабочий	2 лет

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
5	Смирнов	Смирнов Алексей	Муж	1978-05-12	Иркутск	Среднее	Рабочий	4 лет
6	Попов	Попов Павел	Муж	1982-09-08	Владивосток	Среднее	Рабочий	3 лет
7	Лебедев	Лебедев Дмитрий	Муж	1988-02-25	Омск	Среднее	Рабочий	2 лет
8	Зайцев	Зайцев Сергей	Муж	1992-06-18	Томск	Среднее	Рабочий	1 лет

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
9	Кузнецов	Кузнецов Владимир	Муж	1970-04-03	Самара	Среднее	Рабочий	6 лет
10	Борисов	Борисов Николай	Муж	1972-08-14	Пермь	Среднее	Рабочий	5 лет
11	Михайлов	Михайлов Михаил	Муж	1974-12-01	Волгоград	Среднее	Рабочий	4 лет
12	Васильев	Васильев Александр	Муж	1976-03-22	Кемерово	Среднее	Рабочий	4 лет

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
13	Соловьев	Соловьев Евгений	Муж	1979-07-19	Магнитогорск	Среднее	Рабочий	3 лет
14	Новиков	Новиков Игорь	Муж	1981-10-07	Хабаровск	Среднее	Рабочий	3 лет
15	Харьков	Харьков Алексей	Муж	1983-02-11	Ижевск	Среднее	Рабочий	2 лет
16	Морозов	Морозов Сергей	Муж	1985-05-28	Тюмень	Среднее	Рабочий	2 лет

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
17	Павлов	Павлов Дмитрий	Муж	1987-09-04	Сургут	Среднее	Рабочий	1 лет
18	Соколов	Соколов Александр	Муж	1989-12-16	Воронеж	Среднее	Рабочий	1 лет
19	Белов	Белов Михаил	Муж	1991-04-23	Киров	Среднее	Рабочий	1 лет
20	Чернов	Чернов Павел	Муж	1993-08-09	Саратов	Среднее	Рабочий	1 лет

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
21	Виноградов	Виноградов Александр	Муж	1973-01-27	Сургут	Среднее	Рабочий	7 лет
22	Григорьев	Григорьев Николай	Муж	1975-05-13	Сургут	Среднее	Рабочий	5 лет
23	Давыдов	Давыдов Сергей	Муж	1977-09-02	Сургут	Среднее	Рабочий	4 лет
24	Жуков	Жуков Алексей	Муж	1979-12-18	Сургут	Среднее	Рабочий	3 лет
25	Зинин	Зинин Дмитрий	Муж	1981-03-05	Сургут	Среднее	Рабочий	3 лет
26	Королев	Королев Михаил	Муж	1983-07-21	Сургут	Среднее	Рабочий	2 лет
27	Леонов	Леонов Александр	Муж	1985-11-08	Сургут	Среднее	Рабочий	2 лет
28	Медведев	Медведев Сергей	Муж	1987-02-24	Сургут	Среднее	Рабочий	1 лет
29	Мухоморов	Мухоморов Алексей	Муж	1989-06-10	Сургут	Среднее	Рабочий	1 лет
30	Новоселов	Новоселов Дмитрий	Муж	1991-10-26	Сургут	Среднее	Рабочий	1 лет

№ п/п	Имя	Фамилия	Пол	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж работы
31	Попов	Попов Александр	Муж	1970-04-03	Сургут	Среднее	Рабочий	6 лет
32	Смирнов	Смирнов Николай	Муж	1972-08-14	Сургут	Среднее	Рабочий	5 лет
33	Михайлов	Михайлов Михаил	Муж	1974-12-01	Сургут	Среднее	Рабочий	4 лет
34	Васильев	Васильев Александр	Муж	1976-03-22	Сургут	Среднее	Рабочий	4 лет
35	Соловьев	Соловьев Евгений	Муж	1979-07-19	Сургут	Среднее	Рабочий	3 лет
36	Новиков	Новиков Игорь	Муж	1981-10-07	Сургут	Среднее	Рабочий	3 лет
37	Харьков	Харьков Алексей	Муж	1983-02-11	Сургут	Среднее	Рабочий	2 лет
38	Морозов	Морозов Сергей	Муж	1985-05-28	Сургут	Среднее	Рабочий	2 лет
39	Павлов	Павлов Дмитрий	Муж	1987-09-04	Сургут	Среднее	Рабочий	1 лет
40	Соколов	Соколов Александр	Муж	1989-12-16	Сургут	Среднее	Рабочий	1 лет

125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Printed on 11/15/2011 10:11:11 AM. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
...

...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Handwritten notes and signatures in the top right margin.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, DISTRICT OF CANTON, TEXAS. I, the undersigned, being a duly qualified and sworn juror, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the files of the court.

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

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

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

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

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

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

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

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

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, DISTRICT OF CANTON, TEXAS. I, the undersigned, being a duly qualified and sworn juror, do hereby certify that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the files of the court.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Ромер правами дискретного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд "Рентный 2"	1421	34153228

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение показателя	Февраль 2022	RUB

Раздел 3. 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
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заключенных)	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 имуществом, правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества) права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации в пользу денежного эквивалента драгоценных металлов	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными произведениями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами и иными, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (-) (уменьшение (+)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	6 201 854 88
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением заключенных)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

134

в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прироста цены недвижимости и имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости и других документов	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-6 351 334,98
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета 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 (схема), инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
налоги по кредитным договорам (договорам займа), имуществом по правам 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, право из которых составляют имущество фондов	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иные лица), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего:	05	255 148,53
управляющей компании	05.01	156 148,63
специализированному депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иные лица), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	120 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением имуществом составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06	856,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	07	0,00
Итого дохода	08	255 148,63
Итого расходы	09	341 328,98
Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиции в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение (-) или прирост (+) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (включая инвестиции в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционными паями других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение (-) или прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционными паями данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-6 044 077,97

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

135

Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер государственного реестра (ИИИР)	ЦЭЭМИ: код предоставляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам рено

Наименование показателей	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в системе учета фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в системе учета фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			x	2,00	2,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		y	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	2,00	2,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	2,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитентов и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Ганкратова Елена Николаевна	Зактытов акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	7710198911	1027700379678

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (гавестинвестинг-фонда)



Иванов
(инициалы, фамилия)

Г.Н. Ганкратова
(инициалы, фамилия)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ
1	2	3	4	5

Таблица 1. Состав работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Таблица 2. Состав работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ				
					1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Item No.	Description	Quantity	Unit	Value
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

№ п/п	Наименование	Содержание	Методика	Сроки	Исполнитель	Финансирование	Результат
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

Итого: _____

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
...

...

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
ABC Trust	123456789	CA	12/31/80	John Doe	John Doe	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$10,000	Ordinary income	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
DEF Trust	987654321	TX	12/31/80	Jane Smith	Jane Smith	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$5,000	Capital gain	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
GHI Trust	456789012	NY	12/31/80	Robert Brown	Robert Brown	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$2,000	Dividend income	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
JKL Trust	321098765	IL	12/31/80	Mary White	Mary White	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$1,000	Interest income	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
MNO Trust	210987654	VA	12/31/80	David Green	David Green	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$3,000	Rental income	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
PQR Trust	109876543	WA	12/31/80	Linda Black	Linda Black	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$4,000	Dividend income	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
STU Trust	098765432	OR	12/31/80	Michael Blue	Michael Blue	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$6,000	Capital gain	

1. Name of the trust or estate	2. Tax identification number	3. State of residence	4. Date of termination	5. Name of the trustee or administrator	6. Name of the beneficiary	7. Relationship of beneficiary to the trust or estate	8. Date of death of the decedent	9. Date of distribution	10. Amount of distribution	11. Character of distribution	12. Other information
VWX Trust	987654321	NC	12/31/80	Sarah Pink	Sarah Pink	Trustee	1/1/81	1/15/81	\$7,000	Dividend income	

444



Handwritten signature

Судебные приставы Федеральной службы судебных приставов
 Судебный участок № 1 по месту жительства
 судебного пристава-исполнителя
 судебного участка № 1 по месту жительства
 судебного пристава-исполнителя
 судебного участка № 1 по месту жительства
 судебного пристава-исполнителя

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.	100-10/2018-100	10.05.2018	Исполнительный лист № 100-10/2018-100 от 10.05.2018 г.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер присвоенного государственного регистрационного номера паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный пенсионный фонд "Пенсионный 2"	1421	94159228

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества		
Наименование показателя	Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость показателя
	1	2
Значение показателя	Декабрь 2022 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами фонда 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 депозитными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05	0,00
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с оверфлотной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными произведениями	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 договору, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост (или уменьшение) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества	02	273 000,01
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01	0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00

146

в результате изменения справедливой стоимости недвижимых имуществ и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимых имуществ, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации по выплате денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	270 000,00
...		0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному и паевому фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда), - всего	03	0,00
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту);	03.01	0,00
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества 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 и обязательства, из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Платежи 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 исполнение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и лицу, в услуги биржи, всего	05	259 735,17
управляющей компании	05.01	159 735,17
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05.02	100 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим пассив инвестиционного фонда)	06	885 102,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям и паевым инвестиционным фондам (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	270 000,00
Прочие расходы	09	351 417,37
Прирост (+) имущества в результате приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (владельцев 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 и паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционного фонда)	14	814 277,24

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

14/9

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	И.П. эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование покупателя	Код сделки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
		1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			x	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x	0,00	0,00
Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x	0,00	0,00
закладные	1.07		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (контрабанды, складские сертификаты, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	0,00	0,00
Иностранная денежная бумага, кэш и ликвидные в качестве денежных бумаг, всего	2		x	0,00	0,00

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Панкратова Галина Николаевна	Закрывающее акционерное общество "Первая Специализированная Депозитарий"	77-0188911	1027700373678

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда) (лицо, исполнившее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании публичного инвестиционного фонда)



Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

148

Прошито и пронумеровано

44 (сто сорок четыре) листа

АО «Гориславцев. Аудит»

Г.В. Колесникова

