

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

| Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Саларьево"   | 2950  | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания МДМ"   | 21-000-1-00045   |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| 30.12.2016      | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0                                      |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 01.01      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| 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                                      |
|   |            | 0                                      |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными   | 01.05      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества – всего   | 02         | 0                                      |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 02.01      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 02.02      | 0                                      |
|   |            | 0                                      |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 02.03      | 0                                      |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
|   |       | 0             |
| 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) | 02.04 | 0             |
|   |       | 0             |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 02.05 | 0             |
|   |       | 0             |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0             |
|   |       | 0             |
| с проектной документацией   | 02.07 | 0             |
|   |       | 0             |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0             |
|   |       | 0             |
| с художественными ценностями  | 02.09 | 0             |
|   |       | 0             |
| с иным имуществом   | 02.10 | 0             |
|   |       | 0             |
| с дебиторской задолженностью  | 02.11 | 0             |
|   |       | 0             |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте   | 03    | 0             |
|   |       | 0             |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 04    | 21 260 726.05 |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (вкладам)   | 04.01 | 1 467 685.80  |
|   |       | 0             |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0             |
|   |       | 0             |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0             |
|   |       | 0             |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0             |
|   |       | 0             |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)   | 04.05 | 0             |
|   |       | 0             |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 19 793 040.25 |
|   |       | 0             |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0             |
|   |       | 0             |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0             |
|   |       | 0             |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 0             |
|   |       | 0             |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего   | 06    | 3 220 262.21  |
| в том числе:  |       |               |
| управляющей компании  | 06.01 | 2 576 209.77  |
|   |       | 0             |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 644 052.44    |
|   |       | 0             |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом   | 07    | 11 156.00     |
|   |       | 0             |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0             |
|   |       | 0             |
| Прочие доходы   | 09    | 0             |
|   |       | 0             |
| Прочие расходы  | 10    | 9 158 667.75  |
|   |       | 0             |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| Прирост имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11 | 0            |
|   |    | 0            |
| Уменьшение имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 12 | 0            |
|   |    | 0            |
| Прирост имущества в результате обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 13 | 0            |
|   |    | 0            |
| Уменьшение имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов (кроме обмена по решению управляющей компании паевого инвестиционного фонда) | 14 | 0            |
|   |    | 0            |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11-12+13-14)  | 15 | 8 870 640.09 |

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

| Наименование показателя   | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда |                   |
|---|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
|   |                                       |          | оборот по покупке  | оборот по продаже |
| 1   | 2                                     | 3        | 4  | 5                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе:  |                                       |          | 0  | 0                 |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой акции  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой акции  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой облигации  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| векселя   |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждому векселю   |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| ипотечные сертификаты   |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| депозитные сертификаты  |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| закладные   |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой закладной  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            |                                       |          | 0  | 0                 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  |                                       |          |  |                   |
|   |                                       |          | 0  | 0                 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

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

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)