

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Участникам Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «АК БАРС - Горизонт» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»

## Заключение об отчетности

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «АК БАРС - Горизонт», и операций с этим имуществом под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 04 августа 2009 года за № 1504-94198349; ОГРН 1021401047799, адрес: 420124, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, дом 1А), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 31 декабря 2020 г.

- Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) за каждый отчетный месяц 2020 года;

- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2020 год.

- Пояснения к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год.

По нашему мнению прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «АК БАРС - Горизонт» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) по состоянию на 31 декабря 2020 года, об изменении стоимости имущества в результате операций с ним за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности.

### 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 отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее - Управляющая компания) в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



### **Важные обстоятельства**

Мы обращаем внимание на Пояснения к годовой отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год, в которых указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности Фонда для обеспечения соблюдения требований Банка России. Прилагаемая отчетность Фонда составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований Федерального закона от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность Фонда может быть не пригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки соответствующей отчетности, включая требования нормативных документов Банка России, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеревается прекратить деятельность Фонда, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 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;



б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом, или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках проведения аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями**  
**Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ**  
**«Об инвестиционных фондах»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.09.2016г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев (далее – законодательство Российской федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1) выполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года установленных законодательством Российской федерации в отношении паевых инвестиционных фондов требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда;



2) соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

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

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) В части проверки соблюдения требований к составу и структуре имущества, составляющего Фонд, оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчета суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда:

а) состав и структура активов Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации,

б) оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, расчет суммы на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

2) В части проверки соблюдения Управляющей компанией установленных законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд:

а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее Фонд, обособлено от имущества управляющей компании этого Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, а также от иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у этой управляющей компании. Имущество, составляющее Фонд, учитывается управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

Сделки с имуществом Фонда управляющая компания совершает от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве такого управляющего.

Управляющая компания осуществляла учет операций с имуществом, составляющим Фонд, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим Фонд, управляющей компанией ведется учетный журнал и составляются перечни имущества, составляющего Фонд. В целях реализации своих функций управляющая компания осуществляет ведение системы учета в форме электронной базы данных.

б) для учета и хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор с Закрытым акционерным обществом «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализированный депозитарий), отвечающим требованиям действующего законодательства к специализированным депозитариям паевых инвестиционных фондов.



Договор на оказание услуг специализированного депозитария предусматривает передачу Специализированному депозитарию имущества, принадлежащего Фонду, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность Фонда по состоянию на 31.12.2020г., а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель аудиторского задания,  
директор по аудиту ООО «АКФ «Аудэкс»  
(квалификационный аттестат в области бирж,  
внебюджетных фондов и инвестиционных институтов  
№ 005753, выдан ЦАЛАК МФ РФ от 27.11.1995 г., срок  
действия аттестата не ограничен, член СРО ААС,  
ОРНЗ 22006037158)



В. А. Тимохин

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая фирма «Аудэкс»

Место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066539, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Республике Татарстан.

ООО «АКФ «Аудэкс» является членом Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС). Дата и номер решения о приеме в члены СРО -

11.02.2020 № 433 и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 12006043751.

«30» марта 2021 года

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                 |

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

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                                                         |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               | RUB                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 49 069 536,89                  | 1 897 670,02                      | 0,17                                                                  | 0,17                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 49 069 536,89                  | 1 897 670,02                      | 0,17                                                                  | 0,17                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 49 069 536,89                  | 1 897 670,02                      | 0,17                                                                  | 0,17                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из них:                                                                                             |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| российские депозитарные расписки                                                                    | 02.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                 |          |      |      |      |      |
|---------------------------------|----------|------|------|------|------|
| в том числе:                    |          |      |      |      |      |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги              | 02.10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 27 449 352 502,00                          | 27 611 018 400,00                             | 96,02                                                                 | 96,11                                                                  |
| в том числе:                                                                          |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 27 449 352 502,00                          | 27 611 018 400,00                             | 96,02                                                                 | 96,11                                                                  |
| из него:                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из него:                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                           | 05.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:<br>денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными  | 06.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| закладные                                                                                                   | 06.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Иное имущество – всего                                                                            | 07         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| драгоценные металлы                                                                               | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| художественные ценности                                                                           | 07.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05                                                | 07.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 1 089 882 167,32                           | 1 091 980 881,50                              | 3,81                                                                  | 3,82                                                                   |
| в том числе:                                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 1 089 880 585,67                           | 1 091 979 083,18                              | 3,81                                                                  | 3,82                                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 1 581,65                                   | 1 798,32                                      | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

| Наименование показателя                                       | Код строки | Стоимость на текущую отчетную дату | Стоимость на предыдущую отчетную дату | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                             | 2          | 3                                  | 4                                     | 5                                                                      |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) | 09         | 28 588 304 206,21                  | 28 704 896 951,52                     | 100,10                                                                 |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                    | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                                         | 6                                                                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                                 | 10         | 22 785 450,36                     | 56 224 891,37                        | 82,76                                                                     | 0,08                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                   | 11         | 4 746 788,69                      | 4 116 626,92                         | 17,24                                                                     | 0,02                                                                   |
| в том числе:<br>управляющей компании                                                                                       | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   |
| специализированному депозитарию,<br>лицу, осуществляющему ведение реестра,<br>аудиторской организации, оценщику и<br>бирже | 11.2       | 4 746 788,69                      | 4 116 626,92                         | 17,24                                                                     | 0,02                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                            | 12         | 27 532 239,05                     | 60 341 518,29                        | 100,00                                                                    | 0,10                                                                   |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)                                                                                                                                              | 13         | 28 560 771 967,16                            | 28 644 555 433,23                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 14         | 659 358,56291                                | 659 358,56291                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 43 315,99                                    | 43 443,06                                       |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

## Расшифровки раздела III «Активы»

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Полный номер банковского счета | Код валюты счета | Надлежащий счет (банковский счет) | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                                           | 4                              | 5                | 6                                 | 7                      | 8                                            | 9          |
| 1            | ПАО «АБС-БАНК»             | 102160000124                                | 2590                           | RUB              | Регистр                           | 48 099 538.89          | 0.17                                         | 0.17       |
| Итого        |                            |                                             |                                |                  |                                   | 48 099 538.89          | 0.17                                         | 0.17       |

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

| Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту | ОГРН кредитной организации | Регистрационный номер кредитной организации | Полный номер депозитного счета | Код валюты депозитного счета | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1                                                                     | 2                          | 3                                           | 4                              | 5                            | 6                                  | 7                              | 8                      | 9                                            | 10         |
|                                                                       |                            |                                             |                                |                              |                                    |                                |                        | 0,00                                         | 11         |
|                                                                       |                            |                                             |                                |                              |                                    |                                |                        | 0,00                                         | x          |

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

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Наименование | ОГРН эмитента  | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированность облигации (да/нет) | Код валюты облигации | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3            | 4                                      | 5                                      | 6                    | 7              | 8                                            | 9                              | 10         |
| 1            | ПАО «АБС-БАНК» | 102160000124 | 2590                                   |                                        | RUB                  | Регистр        | 48 099 538.89                                | 0.17                           | 0.17       |
| Итого        |                |              |                                        |                                        |                      |                |                                              |                                |            |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код валюты выпуска | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2             | 3            | 4                                             | 5                  | 6              | 7                                            | 8                              | 9          |
| 1            |               |              |                                               |                    |                |                                              |                                |            |
| Итого        |               |              |                                               |                    |                |                                              |                                |            |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код валюты выпуска | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2             | 3            | 4                                             | 5                  | 6              | 7                                            | 8                              | 9          |
| 1            |               |              |                                               |                    |                |                                              |                                |            |
| Итого        |               |              |                                               |                    |                |                                              |                                |            |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код валюты выпуска | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2             | 3            | 4                                             | 5                  | 6              | 7                                            | 8                              | 9          |
| 1            |               |              |                                               |                    |                |                                              |                                |            |
| Итого        |               |              |                                               |                    |                |                                              |                                |            |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код валюты выпуска | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2             | 3            | 4                                      | 5                                             | 6                  | 7              | 8                                            | 9                              | 10         |
| 1            |               |              |                                        |                                               |                    |                |                                              |                                |            |
| Итого        |               |              |                                        |                                               |                    |                |                                              |                                |            |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код валюты выпуска | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2             | 3            | 4                                      | 5                                             | 6                  | 7              | 8                                            | 9                              | 10         |
| 1            |               |              |                                        |                                               |                    |                |                                              |                                |            |
| Итого        |               |              |                                        |                                               |                    |                |                                              |                                |            |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код валюты выпуска | Дата погашения | Количество облигаций в составе активов, штук | Стоимость активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1            | 2             | 3            | 4                                      | 5                                             | 6                  | 7              | 8                                            | 9                              | 10         |
| 1            |               |              |                                        |                                               |                    |                |                                              |                                |            |
| Итого        |               |              |                                        |                                               |                    |                |                                              |                                |            |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселя | ОГРН векселя | ИИН векселя | Срок погашения | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3            | 4           | 5              | 6                | 7                                           | 8          |
| Итого        | х                    | х            | х           | х              | х                | 0,00                                        | х          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование облигации | ОГРН облигации | ИИН облигации | Организационно-правовая форма эмитента | Срок погашения | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                      | 3              | 4             | 5                                      | 6              | 7                | 8                                           | 9          |
| Итого        | х                      | х              | х             | х                                      | х              | х                | 0,00                                        | х          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование сертификата | ОГРН сертификата | ИИН сертификата | ИИН управляющего ипотечным покрытием | ОГРН управляющего ипотечным покрытием | Код ИИН (источник происхождения) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                | 4               | 5                                    | 6                                     | 7                                | 8                | 9                                           | 10         |
| Итого        | х                        | х                | х               | х                                    | х                                     | х                                | х                | 0,00                                        | х          |

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

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | ОГРН ценной бумаги | ИИН ценной бумаги | Срок погашения | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                          | 3                  | 4                 | 5              | 6                | 7                                           | 8          |
| Итого        | х                          | х                  | х                 | х              | х                | 0,00                                        | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование облигации | Код государства регистрации эмитента | ТН облигации | Субординированность облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ИИН (источник происхождения) | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Количество облигаций в составе актива, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                      | 3                                    | 4            | 5                             | 6                             | 7                                | 8              | 9                             | 10                                          | 11               | 12                                          | 13         |
| Итого        | х                      | х                                    | х            | х                             | х                             | х                                | х              | х                             | х                                           | 0,00             | 0,00                                        | х          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование облигации | Код государства регистрации эмитента | ТН облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ИИН (источник происхождения) | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Количество облигаций в составе актива, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                      | 3                                    | 4            | 5                             | 6                                | 7              | 8                             | 9                                           | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого        | х                      | х                                    | х            | х                             | х                                | х              | х                             | х                                           | 0,00             | 0,00                                        | х          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование облигации | Код государства регистрации эмитента | ТН облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ИИН (источник происхождения) | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Количество облигаций в составе актива, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                      | 3                                    | 4            | 5                             | 6                                | 7              | 8                             | 9                                           | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого        | х                      | х                                    | х            | х                             | х                                | х              | х                             | х                                           | 0,00             | 0,00                                        | х          |

3.4. Иностранное депозитарное расписание

| Номер строки | Наименование облигации | Код государства регистрации эмитента | ТН облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ИИН (источник происхождения) | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Количество облигаций в составе актива, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                      | 3                                    | 4            | 5                             | 6                                | 7              | 8                             | 9                                           | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого        | х                      | х                                    | х            | х                             | х                                | х              | х                             | х                                           | 0,00             | 0,00                                        | х          |

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование пакета | Код государства регистрации эмитента | ТН пакета | Регистрационный номер выпуска | Код ИИН (источник происхождения) | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Количество облигаций в составе актива, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                   | 3                                    | 4         | 5                             | 6                                | 7              | 8                             | 9                                           | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого        | х                   | х                                    | х         | х                             | х                                | х              | х                             | х                                           | 0,00             | 0,00                                        | х          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование акции | Код государства регистрации эмитента | ТН акции | Регистрационный номер выпуска | Код ИИН (источник происхождения) | Дата погашения | Код валюты номинала облигации | Количество облигаций в составе актива, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                  | 3                                    | 4        | 5                             | 6                                | 7              | 8                             | 9                                           | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого        | х                  | х                                    | х        | х                             | х                                | х              | х                             | х                                           | 0,00             | 0,00                                        | х          |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

| Номер строки | Наименование депозита | Код подразделения депозита | Т/п выгода | Регистрационный номер депозита | Код ОКА (код привязки) | Код валюты номинала валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3                          | 4          | 5                              | 6                      | 7                          | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                                           | 12                 | 13         |
| Итого        | х                     | х                          | х          | х                              | х                      | х                          | х                                  | х                | х                                            | х                                            | х                  | х          |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Секцион, идентификационный номер ценной бумаги (или, что устанавливает цену бумаги) | Т/п имя, обозначение по действующим правилам | Код подразделения депозита | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                   | 3                                            | 4                          | 5          | 6                                  | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | х                                                                                   | х                                            | х                          | х          | х                                  | х                | х                                            | х          |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Код строки (по плану учета) | Вид объекта                           | Наименование объекта недвижимости            | Код подразделения, на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (информация об объекте)                                                                                     | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                           | 3                                     | 4                                            | 5                                                                        | 6                                                                                                                 | 7                | 8                                            | 9          |
| 1            | 16.24.000001.2396           | Земельный участок (земельный участок) | Иные сооружения производственного назначения | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, д. Новая                       | 966 594.00       | 0.00                                         | -          |
| 2            | 02.26.000004.136            | Земельный участок                     | Промышленность, торговля, транспорт, связь   | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Ижевский р-н, с/пос. Ижевское, д. Ижевское                                                  | 19 993 944.00    | 0.07                                         | -          |
| 3            | 16.24.000000.5661           | Земельный участок                     | Жилые строения                               | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 67 643 200.00    | 0.24                                         | -          |
| 4            | 16.24.160303.977            | Земельный участок                     | Развитие жилого строительства                | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 67 000 000.00    | 0.23                                         | -          |
| 5            | 16.24.160303.978            | Земельный участок                     | Развитие жилого строительства                | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 67 000 000.00    | 0.23                                         | -          |
| 6            | 16.24.160303.979            | Земельный участок                     | Развитие жилого строительства                | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 68 936 970.00    | 0.24                                         | -          |
| 7            | 16.24.160303.980            | Земельный участок                     | Развитие жилого строительства                | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 73 902 700.00    | 0.26                                         | -          |
| 8            | 16.24.160303.981            | Земельный участок                     | Развитие жилого строительства                | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 90 208 130.00    | 0.32                                         | -          |
| 9            | 16.18.000301.821            | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 327 857 844.00   | 1.15                                         | -          |
| 10           | 16.18.000301.820            | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 21 922 100.00    | 0.08                                         | -          |
| 11           | 16.24.160301.1064           | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 3 268 097 448.00 | 11.43                                        | -          |
| 12           | 16.24.160301.1063           | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 131 779 772.00   | 0.46                                         | -          |
| 13           | 16.24.160301.1065           | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 23 828 082.00    | 0.08                                         | -          |
| 14           | 16.24.000000.5946           | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, Липовский муниципальный район, Напильное сельское поселение, с/пос. Напильное, д. Напильное | 2 759 869 583.00 | 9.65                                         | -          |
| 15           | 16.24.000704.1776           | Земельный участок                     | Земли с/х назначения                         | RUS                                                                      | Республика Татарстан, МО Ижевск                                                                                   | 44 230 961.00    | 0.15                                         | -          |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



|    |                  |                   |                                                                                                   |     |                                                                                                                    |                  |      |   |
|----|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---|
| 33 | 16.24.090704.220 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного строительства                   | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Песчанко-Богатинское сельское поселение, с. Песчанко-Богатое, участок 8        | 425 700 317,00   | 1,49 | - |
| 34 | 16.24.090704.366 | Земельный участок | земли с/х назначения, разрешенное использование для ведения с/х производства                      | RUS | Республика Татарстан, Липовицкий муниципальный район, Песчанко-Богатинское сельское поселение, д. Песчанко-Богатое | 1 262 237 614,00 | 4,49 | - |
| 35 | 16.24.090704.367 | Земельный участок | земли с/х назначения, разрешенное использование для ведения с/х производства                      | RUS | Республика Татарстан, Липовицкий муниципальный район, Песчанко-Богатинское сельское поселение, д. Песчанко-Богатое | 1 776 706 294,00 | 6,21 | - |
| 36 | 16.16.090401.470 | Земельный участок | земли с/х назначения, разрешенное использование для ведения с/х производства                      | RUS | Республика Татарстан, Верхоуральский муниципальный район, Куртамышское сельское поселение                          | 242 720 060,00   | 0,85 | - |
| 37 | 16.16.090401.471 | Земельный участок | земли с/х назначения, разрешенное использование для ведения с/х производства                      | RUS | Республика Татарстан, Верхоуральский муниципальный район, Куртамышское сельское поселение                          | 242 720 060,00   | 0,85 | - |
| 38 | 16.16.090401.472 | Земельный участок | земли с/х назначения, разрешенное использование для ведения с/х производства                      | RUS | Республика Татарстан, Верхоуральский муниципальный район, Куртамышское сельское поселение                          | 282 900 000,00   | 0,99 | - |
| 39 | 16.24.170301.213 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного строительства                   | RUS | Республика Татарстан, Липовицкое городское поселение                                                               | 205 709 560,00   | 0,72 | - |
| 40 | 16.24.170301.215 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного строительства                   | RUS | Республика Татарстан, Липовицкое городское поселение                                                               | 60 514 936,00    | 0,21 | - |
| 41 | 16.24.170301.231 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного строительства                   | RUS | Республика Татарстан, Липовицкое городское поселение                                                               | 27 074 505,00    | 0,09 | - |
| 42 | 16.24.170301.232 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для жилищного строительства                   | RUS | Республика Татарстан, Липовицкое городское поселение                                                               | 38 152 500,00    | 0,13 | - |
| 43 | 16.24.050801.350 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Никольское сельское поселение, д. Новая Палена                                 | 1 159 524 896,00 | 4,06 | - |
| 44 | 16.24.050801.357 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Никольское сельское поселение, д. Новая Палена                                 | 600 168 376,00   | 2,36 | - |
| 45 | 16.24.050801.356 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Никольское сельское поселение, д. Новая Палена                                 | 943 659 980,00   | 2,25 | - |
| 46 | 16.24.050801.356 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Никольское сельское поселение, д. Новая Палена                                 | 550 581 967,00   | 1,96 | - |
| 47 | 16.24.050801.354 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Никольское сельское поселение, д. Новая Палена                                 | 205 699 728,00   | 0,72 | - |
| 48 | 16.24.160303.227 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан (Татарстан), Казань                                                                           | 3 374 271,00     | 0,01 | - |
| 49 | 16.24.160303.229 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан (Татарстан), Казань                                                                           | 2 922 150,00     | 0,01 | - |
| 50 | 16.24.090704.352 | Земельный участок | земли с/х назначения, разрешенное использование для ведения с/х производства                      | RUS | Республика Татарстан, Липовицкий муниципальный район, Песчанко-Богатинское сельское поселение                      | 17 457 545,00    | 0,06 | - |
| 51 | 16.24.160304.141 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан (Татарстан), Казань                                                                           | 1 529 896,00     | 0,01 | - |
| 52 | 16.24.160304.142 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Елабужское сельское поселение                                                  | 474 693 090,00   | 1,66 | - |
| 53 | 16.24.160302.122 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование для размещения объектов складского назначения | RUS | РТ, Липовицкий муниципальный район, Елабужское сельское поселение, д. Елабужское                                   | 892 631 348,00   | 3,12 | - |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|       |                    |                   |                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |                   |       |   |   |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---|---|
| 54    | 16.24.150301.441   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, с/пос. Столбище              | 562 544 032.00    | 2,04  | - | - |
| 55    | 16.24.150301.440   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, с/пос. Столбище              | 192 177 024.00    | 0,67  | - | - |
| 56    | 16.24.160304.130   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 21 064 520.00     | 0,07  | - | - |
| 57    | 16.24.160304.129   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 66 059 391.00     | 0,20  | - | - |
| 58    | 32.03.08.05.402.53 | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 10 181 564.00     | 0,04  | - | - |
| 59    | 16.24.090705.63    | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 896 452 419.00    | 3,13  | - | - |
| 60    | 16.24.090802.489   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 960 451 050.00    | 3,36  | - | - |
| 61    | 16.24.050801.1271  | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 2 464 254 210.00  | 8,62  | - | - |
| 62    | 16.24.050801.1122  | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 305 518 540.00    | 1,07  | - | - |
| 63    | 02.26.080404.135   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 887 100.00        | 0,00  | - | - |
| 64    | 16.20.11001.669    | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 12 671 524.00     | 0,04  | - | - |
| 65    | 16.20.11001.870    | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 59 756 106.00     | 0,21  | - | - |
| 66    | 16.24.150303.205   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 116 487 900.00    | 0,41  | - | - |
| 67    | 16.24.150303.206   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 64 050 000.00     | 0,22  | - | - |
| 68    | 16.24.150303.267   | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 272 739 600.00    | 0,95  | - | - |
| 69    | 16.24.050801.2135  | Земельный участок | земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение объектов складского назначения, с целью строительства и размещения объектов складского назначения | RUS | Республика Татарстан, муниципальный район, Большеберезовское сельское поселение, с/пос. Большеберезовское | 50 715 005.00     | 0,18  | - | - |
| Итого |                    |                   |                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           | 27 449 352 502.00 | 96,03 |   |   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Адрес, вид, категория (при наличии постановления о предоставлении земельного участка) | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя | Кадастровый (общий) номер участка, на котором расположен объект недвижимости | Вид объекта | Наименование объекта недвижимого имущества (адрес земельного участка – кадастровый номер и вид разрешенного использования) | Мат. подсистема, на которой располагается объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                                     | 3                                                          | 4                                                                            | 5           | 6                                                                                                                          | 7                                                             | 8                              | 9                           | 10               | 11                                          | 12         |
| Итого        |                                                                                       |                                                            |                                                                              |             |                                                                                                                            |                                                               |                                |                             | 0,00             | 0,00                                        | х          |

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

| Номер строки | Наименование арендатора | ОГРН (ГРН) арендатора | Место нахождения арендатора | Кадастровый (полный) номер объекта недвижимости на территории которого расположен объект | Вид объекта | Наименование объекта недвижимости (для объектов недвижимости – вид разрешенного использования) | Код территории, на территории которой расположен объект | Адрес (место нахождения) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                       | 3                     | 4                           | 5                                                                                        | 6           | 7                                                                                              | 8                                                       | 9                                | 10                          | 11                           | 12                                          | 13         |
| Итого        | x                       | x                     | x                           | x                                                                                        | x           | x                                                                                              | x                                                       | x                                | x                           | 0.00                         | 0.00                                        | x          |

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

#### 5.1. Имуущественные права на договорное участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

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

#### 5.2. Имуущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением на договор, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности на объект недвижимости, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, и (или) иными действиями на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

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

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

#### 5.4. Имуущественные права на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

#### 5.5. Иные имуущественные права

| Номер строки | Ссылка на законодательное требование на территории Российской Федерации | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                                       | 3                                           | 4          |
| Итого        | x                                                                       | 0.00                                        | x          |

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

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

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Вид обеспечения договора (договора займа) | Фактический, или предполагаемый (по состоянию на дату заключения договора) размер по договору | Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору (договору займа) | Способ обеспечения обязательства по договору | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                                         | 5                                                                       | 6                                         | 7                                                                                             | 8                                                                                 | 9                                            | 10                           | 11                                          | 12         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                                         | x                                                                       | x                                         | x                                                                                             | x                                                                                 | x                                            | 0.00                         | 0.00                                        | x          |

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

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Вид обеспечения договора (договора займа) | Наименование должника по договору (договору займа) | Место нахождения должника по договору (договору займа) | ИНН (ГРН) должника по договору (договору займа) | Способ обеспечения обязательства по договору | Стоимость актива в процентах | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                                         | 4                                         | 5                                                                       | 6                                         | 7                                                  | 8                                                      | 9                                               | 10                                           | 11                           | 12                                          | 13         |
| Итого        | x                                          | x                                         | x                                         | x                                                                       | x                                         | x                                                  | x                                                      | x                                               | 0.00                                         | 0.00                         | 0.00                                        | x          |

#### 6.2. Закладные

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

6.2.1. Закрытые (дополнение — физическое лицо)

| Номер строки | Номер документа договора (договоры займа) | Дата заключения договора (договоры займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по договору (договоры займа) | Код подкласса договоров | Фамилия, имя, отчество (полное наименование) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                         | 3                                         | 4                        | 5                                                           | 6                       | 7                                                                 | 8                                                                  | 9                                           | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого        | х                                         | х                                         | х                        | х                                                           | х                       | х                                                                 | х                                                                  | х                                           | 0,00             | 0,00                                         | х          |

6.2.2. Закрытые (дополнение — юридическое лицо)

| Номер строки | Номер документа договора (договоры займа) | Дата заключения договора (договоры займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по договору (договоры займа) | Код подкласса договоров | Наименование должника по договору | Место нахождения должника по договору | ИНН (ТНН) должника по договору | ОГРН (ТНН) должника по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                         | 3                                         | 4                        | 5                                                           | 6                       | 7                                 | 8                                     | 9                              | 10                              | 11                                          | 12               | 13                                           | 14         |
| Итого        | х                                         | х                                         | х                        | х                                                           | х                       | х                                 | х                                     | х                              | х                               | х                                           | 0,00             | 0,00                                         | х          |

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование организации с ограниченной ответственностью | ОГРН | ИНН общества с ограниченной ответственностью | Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                        | 3    | 4                                            | 5                                                                          | 6                                                                                     | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | х                                                        | х    | х                                            | х                                                                          | х                                                                                     | 0,00             | 0,00                                         | х          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код подкласса регистрации (некорпоративная иностранная коммерческая организация) | ТНН иностранной коммерческой организации | Вид деятельности, осуществляемой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                 | 3                                                                                | 4                                        | 5                                             | 6                                                                                         | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | х                                                 | х                                                                                | х                                        | х                                             | х                                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | х          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимости | Наименование объекта недвижимости | Код подкласса, на котором располагается объект недвижимости | Адрес (местонахождение) объекта | Назначение проектной документации (для реконструкции или для реставрации) | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                 | 4                                                           | 5                               | 6                                                                         | 7                | 8                                            | 9          |
| Итого        | х                        | х                                 | х                                                           | х                               | х                                                                         | 0,00             | 0,00                                         | х          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                  | 4                                   | 5                | 6                                            | 7          |
| Итого        | х                        | 0,00                               | х                                   | 0,00             | 0,00                                         | х          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в составе которого входит требование к выплате драгоценных металлов | Наименование кредитной организации, в которой содержится требование к выплате драгоценных металлов | ОГРН кредитной организации | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                                                                               | 4                                                                                                  | 5                          | 6                | 7                                            | 8          |
| Итого        | х                        | х                                                                                               | х                                                                                                  | х                          | 0,00             | 0,00                                         | х          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие идентифицировать художественную ценность | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                                              | 3                                  | 4                | 5                                            | 6          |
| Итого        | х                                                              | х                                  | 0,00             | 0,00                                         | х          |

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

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

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|       |   |   |      |      |   |   |
|-------|---|---|------|------|---|---|
| Итого | х | х | 0,00 | 0,00 | х | х |
|-------|---|---|------|------|---|---|

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (показание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество должника (при наличии последнего) должника | Код подсистемы регистрации | Средняя о расчете задолженности | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                             | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                 | 7                          | 8                               | 9                               | 10                                           | 11         |
| Итого        | х                             | х                        | х                                     | х                                            | х                                                                 | х                          | х                               | 0,00                            | 0,00                                         | х          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (показание) задолженности              | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности         | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника               | ИНН (ТНН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника            | Код подсистемы регистрации | Сумма дебиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                          | 3                        | 4                                             | 5                                            | 6                                   | 7                              | 8                         | 9                                    | 10                         | 11                              | 12                                           | 13         |
| 1            | Расчеты по сделкам купли-продажи имущества | RUB                      | Договор купли-продажи имущества от 08.07.2020 | 14.06.2027                                   | ООО "РК ДУ "ВИА" кооператив "ВИА-М" | 7744012518                     | 111746924568              | 420133, РТ, ул.Гарькина, д.1, оф. 43 | RUS                        | 1 089 761 030,07                | 3,81                                         | -          |
| Итого        | х                                          | х                        | х                                             | х                                            | х                                   | х                              | х                         | х                                    | х                          | 1 089 761 030,07                | 3,81                                         | х          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (показание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество кредитора | Средняя о документах, удостоверяющих личность кредитора | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Код подсистемы регистрации | Примечание |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 1            | 2                             | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                | 7                                                       | 8                                | 9                                            | 10                         | 11         |
| Итого        | х                             | х                        | х                                     | х                                            | х                                | х                                                       | 0,00                             | 0,00                                         | х                          | х          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (показание) задолженности  | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                           | ИНН (ТНН) кредитора по договору | ОГРН кредитора по договору | Место нахождения кредитора                                 | Код подсистемы регистрации | Сумма кредиторской задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                              | 3                        | 4                                     | 5                                            | 6                                                                | 7                               | 8                          | 9                                                          | 10                         | 11                               | 12                                           | 13         |
| 1            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 15.02.2019                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 2 113 727,00                     | 7,88                                         | -          |
| 2            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 06.05.2018                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 2 174 319,00                     | 7,90                                         | -          |
| 3            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 05.11.2019                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 2 174 319,00                     | 7,90                                         | -          |
| 4            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 15.02.2020                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 2 174 319,00                     | 7,90                                         | -          |
| 5            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 06.05.2020                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 2 174 319,00                     | 7,90                                         | -          |
| 6            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 05.11.2020                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 1 609 700,00                     | 5,85                                         | -          |
| 7            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 15.02.2021                                   | УФК по РТ (МР)ИФНС 4 по РТ                                       | 1041628231105                   | 1041628231105              | 420101, Республика Татарстан, г.Свияжск, ул.Гарькина, 2    | RUS                        | 2 236 065,00                     | 8,12                                         | -          |
| 8            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 15.02.2019                                   | УФК по Волгоградской области (МР)ИФНС 5 по Волгоградской области | 1043400765011                   | 1043400765011              | 403003, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, г.Волгоград, ул.Городище, 2 | RUS                        | 281 266,00                       | 1,02                                         | -          |
| 9            | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 06.05.2019                                   | УФК по Волгоградской области (МР)ИФНС 5 по Волгоградской области | 1043400765011                   | 1043400765011              | 403003, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, г.Волгоград, ул.Городище, 2 | RUS                        | 281 266,00                       | 1,02                                         | -          |
| 10           | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 05.11.2019                                   | УФК по Волгоградской области (МР)ИФНС 5 по Волгоградской области | 1043400765011                   | 1043400765011              | 403003, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, г.Волгоград, ул.Городище, 2 | RUS                        | 281 266,00                       | 1,02                                         | -          |
| 11           | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 15.02.2020                                   | УФК по Волгоградской области (МР)ИФНС 5 по Волгоградской области | 1043400765011                   | 1043400765011              | 403003, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, г.Волгоград, ул.Городище, 2 | RUS                        | 281 267,00                       | 1,02                                         | -          |
| 12           | Расчеты по налогу на имущество | RUB                      | Налоговый кодекс РФ/договор           | 06.05.2020                                   | УФК по Волгоградской области (МР)ИФНС 5 по Волгоградской области | 1043400765011                   | 1043400765011              | 403003, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, г.Волгоград, ул.Городище, 2 | RUS                        | 281 267,00                       | 1,02                                         | -          |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|       |                                |     |                                  |            |                                                                                                                   |               |            |                                                                                          |     |               |               |       |   |
|-------|--------------------------------|-----|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|-------|---|
| 13    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 05.11.2020 | УИФ по Волгоградской области МП ИФНС России 5 по Волгоградской области                                            | 1043400756011 | 3403016472 | 403003 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО" | RUB | 281 267,00    | 281 267,00    | 1,02  | - |
| 14    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 15.02.2021 | УИФ по Волгоградской области МП ИФНС России 5 по Волгоградской области                                            | 1043400756011 | 3403016472 | 403003 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСКОЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО" | RUB | 281 265,00    | 281 265,00    | 1,02  | - |
| 15    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 15.02.2019 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 491,00    | 307 491,00    | 1,12  | - |
| 16    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 06.05.2019 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 491,00    | 307 491,00    | 1,12  | - |
| 17    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 05.11.2019 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 490,00    | 307 490,00    | 1,12  | - |
| 18    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 15.02.2020 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 491,00    | 307 491,00    | 1,12  | - |
| 19    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 06.05.2020 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 491,00    | 307 491,00    | 1,12  | - |
| 20    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 05.11.2020 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 491,00    | 307 491,00    | 1,12  | - |
| 21    | Рисчета по налогу на имущество | RUB | Налоговый кодекс РФ              | 15.02.2021 | УИФ по Пермскому краю                                                                                             | 1045901591020 | 5802293114 | 817050 ПЕРМСКОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВСКОЕ 19"                 | RUB | 307 490,00    | 307 490,00    | 1,12  | - |
| 22    | Рисчета с Уплаченный аванс     | RUB | Правила ведения налогового учета | 01.01.2024 | Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО" МП ИФНС России 5 по Волгоградской области | 1021401047799 | 1435126890 | 420124 Агропромышленное партнерство МП ИФНС России 5 по Волгоградской области            | RUB | 1 250 000,00  | 1 250 000,00  | 4,54  | - |
| Итого |                                |     |                                  |            |                                                                                                                   |               |            |                                                                                          |     | 20 028 338,00 | 20 028 338,00 | 72,74 | - |

Руководитель аудиторской организации  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Уполномоченный представитель  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Итого (итоговые, фактические)

Г.Н. Петрова (подпись, фамилия)



ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Январь 2020 г.  | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -2 388 909 646,00                      |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -2 388 909 646,00                      |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 0,00              |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00              |
| 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    | 112 641,85        |
| 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 (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00              |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00              |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 112 641,85        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00              |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00              |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 580 490,26      |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00      |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 330 490,26        |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 800,00            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00              |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 7 133 494,07      |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 978 550,76      |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00              |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00              |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00              |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00              |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -2 385 223 351,10 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1)</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Февраль 2020 г. | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -51 773 906,42                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -51 773 148,00                         |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -758,42        |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| 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    | 109 215,53     |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 0,00           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 109 215,53     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 554 650,34   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 304 650,34     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 0,00           |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 554 650,34   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 003 990,54   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -53 668 681,43 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1)</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------|
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 | x |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 | x |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 | x |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 | x |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 | x |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 | x |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 | x |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 | x |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    | x |      |      |

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



Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Март 2020 г.    | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 504 742 593,80                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 504 742 902,00                         |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -308,20        |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| 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    | 112 641,85     |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 0,00           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                             | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 112 641,85     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 554 068,93   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 304 068,93     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 3 320 972,00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 554 068,93   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 049 337,72   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 499 484 925,93 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                       |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                     | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |

для АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Апрель 2020 г.  | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 1 042 300,05                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 1 050 000,00                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                                                                                                                                                                  |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -7 699,95    |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| 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    | 110 928,69   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 110 928,69   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 559 480,01 |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 309 480,01   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 800,00       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 559 480,01 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 031 781,10 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -879 352,36  |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1)</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |

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



Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                 |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Май 2020 г.     | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 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 удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 2 304,97                               |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                             | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 2 304,97      |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| 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    | 112 641,85    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 0,00          |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                             | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 112 641,85    |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 559 470,49  |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 309 470,49    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 0,00          |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 559 470,49  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 965 015,39  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -1 850 068,57 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1)</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2020 г.    | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 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 удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -25 815,31                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                             | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -25 815,31    |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| 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    | 978 013,77    |
| 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 (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 978 013,77    |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 559 450,44  |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 309 450,44    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 3 328 973,00  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 559 450,44  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 095 351,47  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -4 472 126,01 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>17</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июль 2020 г.    | 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         | 37 705 863,00                          |
| 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      | 37 705 863,00                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                        | 02         | -295 834 034,93                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 29 230 981,00                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00            |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -325 065 015,93 |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00            |
| 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    | 337 374,51      |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                 |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00            |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00            |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 0,00            |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00            |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00            |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 337 374,51      |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00            |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00            |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00            |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 559 402,00    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 309 402,00      |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 110 922,52      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00            |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 559 402,00    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 162 126,13    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00            |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00            |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -260 063 846,07 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>17</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2020 г.  | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 35 831 400,09                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -2 183 808,00                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

для АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 38 015 208,09 |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| 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    | 336 541,18    |
| 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 (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 | 336 541,18    |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 2 473 084,64  |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 1 223 084,64  |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 45 070,00     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 2 473 084,64  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 113 144,34  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 34 009 726,93 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                       |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                     | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закранный паевой инвестиционный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                              | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                         |
| Сентябрь 2020 г. | 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         | 231 102,00                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                      | 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      | 231 102,00                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными залоговыми                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 309 524 014,49                         |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 342 510 158,00                         |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -32 986 143,51 |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| 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    | 347 936,35     |
| 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 | 347 936,35     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 956 703,08   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 706 703,08     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 3 250 910,00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 956 703,08   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 155 723,84   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 304 696 419,00 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>4</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                       |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                     | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрýтый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2020 г. | 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         | -3 355 626,00                          |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                      | 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      | -3 355 626,00                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными залладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 11 186 648,40                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 21 352 344,00                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -10 165 695,60 |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| 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    | 349 974,51     |
| 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 (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 349 974,51     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 598 703,95   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 348 703,95     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 475,00       |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 204 520,03     |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 598 703,95   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 165 024,89   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 5 809 976,99   |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN* | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |           |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4         | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x         |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |           |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x         |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x         |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |           |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x         |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x         |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р. Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2020 г.  | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 2 319 681,44                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | -9 600 000,00                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 11 919 681,44 |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| 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    | -317 186,65   |
| 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 (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | -317 186,65   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 729 916,89  |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 479 916,89    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 490,00      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 729 916,89  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 082 001,77  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -80 996,98    |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                       |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                     | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                       |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                     |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                     |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                       | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2020 г. | 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         | -79 015 898,00                         |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 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      | -79 015 898,00                         |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах 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 их денежный эквивалент                                                                                                                        | 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 «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -1 930 159,99                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                             | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                  |       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00           |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | -1 930 159,99  |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00           |
| 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    | 128 158,51     |
| 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 (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 128 158,51     |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 576 516,01   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |                |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 1 250 000,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 326 516,01     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 3 613 934,00   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 4 431 561,20   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 206 677,78   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -83 783 466,07 |

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

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>1)</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| 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              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  |   |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  |   |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда  
(имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                         |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд "АК БАРС - Горизонт"                                               | 1504                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"                             | 21-000-1-00088                                                                                         | 94198349                                                                                                                                  |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                       | 3                                                         |
| 2020                 | 2019                    | RUB                                                       |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего                                                                                                 | 01         | 20 261 937,04                                | 20 150 999,06                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 01.01      | 15 000 000,00                                | 15 000 000,00                                   |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                         | 01.02      | 2 290 115,10                                 | 2 442 584,03                                    |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                        | 01.03      | 1 431 321,94                                 | 1 526 615,03                                    |
| оценщику                                                                                                                                                                                | 01.04      | 1 384 100,00                                 | 882 600,00                                      |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                 | 01.05      | 156 400,00                                   | 299 200,00                                      |
| бирже                                                                                                                                                                                   | 01.06      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02         | 13 675 346,52                                | 12 578 308                                      |
| в том числе (по видам расходов)                                                                                                                                                         |            |                                              |                                                 |
| расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                                          | 02.01      | 13 013 079,00                                | 12 484 797,00                                   |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>                                                                                                                        | <b>03</b>  | <b>33 937 283,56</b>                         | <b>32 729 307,06</b>                            |

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

Р.Р.Гайзатуллин

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н.Панкратова

(инициалы, фамилия)

**ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ**



Приложение к отчетности  
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда  
«АК БАРС - Горизонт»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ»  
за 2020г.

Отчетность в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «АК БАРС - Горизонт» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – Фонд) за 2020 год составлена в соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Указания Банка России от 28.05.2015г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», Федерального Закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001г., Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002г. № 86-ФЗ и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

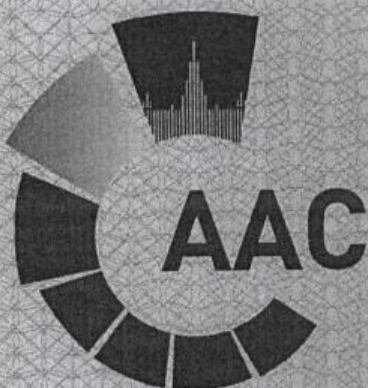
Значения показателей отчетности Фонда отражаются в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

Генеральный директор



Гайзатуллин Р.Р.

ДЛЯ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ  
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ЧЛЕНСТВЕ № 17663

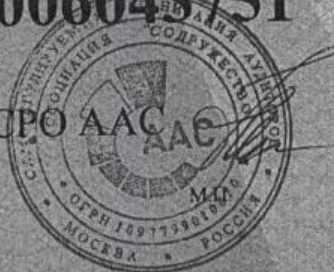
аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
"Аудиторско-консалтинговая фирма "Аудэкс"

является членом Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциации «Содружество» в  
соответствии с решением Правления СРО AAC от  
11 февраля 2020 года (протокол № 433 ) и  
включена в реестр аудиторов и аудиторских  
организаций СРО AAC 11 февраля 2020 года  
за основным регистрационным номером записи –

**12006043751**

Генеральный директор СРО AAC



О.А. Носова