

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России ЗПИФ рентный «Коммерческая недвижимость». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России от 08 октября 2009 года за № 1588-94199522. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николаямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу [www.upravlyaem.ru](http://www.upravlyaem.ru).

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвести-рования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доход-ность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**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) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                      |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд рентный «Коммерческая недвижимость»                                | 1588                                                                                                                                    | 94199522                                                               |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Май 2022 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         | -1 224 735,31                          |
| 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      | -1 224 735,31                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 4 348 489,21                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.01      | 2 341 631,13                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 1 363 000,00                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 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 | 9 935,02     |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                          | 02.12 | 633 923,06   |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) в том числе:                                                    | 03    | 6 256 415,25 |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному доходу по облигациям)                                                                                               | 03.01 | 1 277 917,81 |
| 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 обществ)                                                                                 | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 4 978 497,44 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом 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    | 635 086,15   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 462 709,24   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 172 376,91   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 560 304,91 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 100 126,21   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 635 086,15   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 1 156 773,10 |
| 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    | 6 562 964,93 |

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 | Наименование эмитента ценной бумаги | И-Н эмитента представляемых ценных бумаг | ТИН эмитента представляемых ценных бумаг | ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |          |                                     |                                          |                                          |                                           | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     |          |                                     | 4                                        |                                          |                                           |                                                |                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| акции                                                                                                         | 1.01.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| 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        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| 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 пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому                                                                                       | 1.05.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому                                                                                       | 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                                                                            | 1.08.1     |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       |                                       | x        |                                     |                                          |                                          |                                           | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 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))

А.В. Бершадский

(инициалы, фамилия)

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

Г.Н. Панкратова

(инициалы, фамилия)