

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.

Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ГЕРАКЛ" | 2686 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС" | 21-000-1-00610 | 94184727 |

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

| | |
|-----------------|---|
| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|

| | |
|----------------|-----|
| 1 | 2 |
| Август 2022 г. | 643 |

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 | -29 885,60 |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных) | 01.01 | -29 885,60 |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов | 01.02 | 0,00 |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества | 01.03 | 0,00 |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04 | 0,00 |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными | 01.05 | 0,00 |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 01.06 | 0,00 |
| с проектной документацией | 01.07 | 0,00 |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 01.08 | 0,00 |
| с художественными ценностями | 01.09 | 0,00 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| с иным имуществом | 01.10 | 0,00 |
| с дебиторской задолженностью | 01.11 | 0,00 |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 01.12 | 0,00 |
| Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего | 02 | -1 145 573,73 |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных) | 02.01 | -1 163 366,22 |
| ценных бумаг иностранных эмитентов | 02.02 | 0,00 |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества | 02.03 | 0,00 |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00 |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными | 02.05 | 0,00 |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | 02.06 | 0,00 |
| проектной документации | 02.07 | 0,00 |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент | 02.08 | 0,00 |
| художественных ценностей | 02.09 | 0,00 |
| иного имущества | 02.10 | 0,00 |
| дебиторской задолженности | 02.11 | 0,00 |

| | | |
|--|-------|--------------|
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | 02.12 | 17 792,49 |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего | 03 | 2 059 739,86 |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | 03.01 | 233 269,86 |
| процентный доход по облигациям | 03.02 | 1 826 470,00 |
| дивиденды по акциям акционерных обществ | 03.03 | 0,00 |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | 03.04 | 0,00 |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | 03.05 | 0,00 |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | 03.06 | 0,00 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | 03.07 | 0,00 |
| иные доходы по имуществу | 03.08 | 0,00 |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда | 04 | 0,00 |
| Сумма вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05 | 390 327,58 |
| управляющей компании | 05.01 | 352 474,54 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 05.02 | 37 853,04 |

| | | |
|--|----|------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 06 | 80 071,41 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) | 07 | 0,00 |
| Прочие доходы | 08 | 390 327,58 |
| Прочие расходы | 09 | 881 186,36 |
| 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 | -76 977,24 |

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

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

| | | | | | |
|---|--------|--|---|------|------|
| 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 | | | | |
| ... | | | | | |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.02 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции | 1.02.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.03 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.03.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.04 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации | 1.04.1 | | | | |
| ... | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|--|---|------|------|
| 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 | | | | |
| ... | | | | | |
| 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 | | | | |
| ... | | | | | |
| векселя | 1.07 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю | 1.07.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| ипотечные сертификаты | 1.08 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату | 1.08.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| депозитные сертификаты | 1.09 | | X | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--------|--|---|------|------|
| в том числе: по каждому депозитному сертификату | 1.09.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| закладные | 1.10 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной | 1.10.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | | X | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 1.11.1 | | | | |
| ... | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

К.В.Виноградов
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария акционерного инвестиционного

П.И.Прасс
(инициалы, фамилия)

фонда (паевого инвестиционного фонда)