

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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "ИСТОК"	1792	30217145	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ФОРТИС-Инвест"	21-000-1-00856

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
декабрь 2018	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, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01	-
Добавить строку		-
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	-
Добавить строку		-
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	-
Добавить строку		-
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)	01.03	-
Добавить строку		-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.04	-
Добавить строку		-
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	-
Добавить строку		-
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	-
Добавить строку		-
с проектной документацией	01.07	-
Добавить строку		-
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	-
Добавить строку		-
с художественными ценностями	01.09	-
Добавить строку		-
с иным имуществом	01.10	-
Добавить строку		-
с дебиторской задолженностью	01.11	-
Добавить строку		-
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-
Добавить строку		-
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	-
Добавить строку		-
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-
Добавить строку		-
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	-
Добавить строку		-
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)	02.03	-
Добавить строку		-
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	-
Добавить строку		-
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных организаций	02.05	-
Добавить строку		-
проектной документации	02.06	-
Добавить строку		-
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07	-
Добавить строку		-
художественных ценностей	02.08	-
Добавить строку		-
иного имущества	02.09	-
Добавить строку		-
дебиторской задолженности	02.10	-
Добавить строку		-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.11	-
Добавить строку		-
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	-
Добавить строку		-
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	-
Добавить строку		-
процентный доход по облигациям	03.01	-
Добавить строку		-
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	-
Добавить строку		-
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	-
Добавить строку		-
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.04	-
Добавить строку		-
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	-
Добавить строку		-
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.06	-
Добавить строку		-
иные доходы по имуществу	03.07	-
Добавить строку		-
иные доходы по имуществу	03.08	-
Добавить строку		-

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		
Добавить строку			
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, расчетной организации, оценщику и бирже, всего, в том числе управляющей компании	05		
	05.01		
Добавить строку			
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		
Добавить строку			
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		
Добавить строку			
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходов по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
Добавить строку			
Прочие доходы	08		
Добавить строку			
Прочие расходы	09		
Добавить строку			
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		
Добавить строку			
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
Добавить строку			
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		
Добавить строку			
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		
Добавить строку			
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		

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		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x			x	x
в том числе: акции, обращающиеся на	1.01	x	x			x	x
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
акции, не обращающиеся на организованном	1.02	x	x			x	x
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
облигации, обращающиеся на организованном	1.03	x	x			x	x
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
облигации, не обращающиеся на организованном	1.04	x	x			x	x
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
инвестиционные пай, обращающиеся на	1.05	x	x			x	x
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.05.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x			x	x
в том числе: по каждому инвестиционному пая	1.06.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
векселя	1.07	x	x			x	x
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
инотечные сертификаты	1.08	x	x			x	x
в том числе: по каждому инотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
депозитные сертификаты	1.09	x	x			x	x
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
закладные	1.10	x	x			x	x
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и	1.11	x	x			x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2	x	x			x	x
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
Добавить строку							

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

В.М. Куцеский  
(инициалы, фамилия)

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

В.А. Артюшенко  
(инициалы, фамилия)