

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: [info@trustunionam.ru](mailto:info@trustunionam.ru).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Аудиторское заключение  
о финансовой отчетности  
Рентного закрытого паевого инвестиционного  
фонда «Региональная недвижимость»  
под управлением  
ООО «ТрастЮнион АйЭм»  
за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.**

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о финансовой отчетности  
Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм»  
за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.

Москва, 2021 г.

# Аудиторское заключение независимого аудитора

Пайщикам Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость»  
под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм»,  
Банку России

## Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

### Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», ОГРН управляющей компании ООО «ТрастЮнион АйЭм» 5077746882384, место нахождения управляющей компании ООО «ТрастЮнион АйЭм» Российская Федерация, Москва, 123007, Москва г, Хорошевское ш, дом № 32А, пом. XIII, ком. 84-87, 93, 96-102; правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012 за № 2476), состоящей из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной на 31.12.2020;
2. Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156 ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных в Указаниях Банка России от 08.02.2018 № 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».

### 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 аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Рентному ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» 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 - принципы учета и ограничение в отношении использования

Финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная финансовая отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

## **Ответственность руководства ООО «ТрастЮнион АйЭм» за финансовую отчетность**

Руководство ООО «ТрастЮнион АйЭм» несет ответственность за подготовку и представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании 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 допущений непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо реальная альтернатива, кроме ликвидации.

## **Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 финансовой отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 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;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля ООО «ТрастЮнион АйЭм», имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «ТрастЮнион АйЭм»;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ООО «ТрастЮнион АйЭм».
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством ООО «ТрастЮнион АйЭм», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 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 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Руководство управляющей компании ООО «ТрастЮнион АйЭм» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту финансовой отчетности Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» по состоянию на 31.12.2020 мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных ООО «ТрастЮнион АйЭм», с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая:

расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости активов Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за 2020 год;

- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:

управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» в 2020 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;

- 3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» в 2020 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего Рентный ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм», кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли финансовая отчетность Рентного ЗПИФ «Региональная недвижимость» под управлением ООО «ТрастЮнион АйЭм» по состоянию на 31.12.2020 во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
(Квалификационный аттестат аудитора  
№ 03-000499,  
Член СРО НП ААС, ОРНЗ 22006157242)



Д.В. Бородулин

Аудиторская организация:  
ООО «Аудит-Сервис»,  
ОГРН 1127747242116,  
127247, г. Москва, Дмитровское ш., д. 107А, корп. 1, к.794  
член СРО НП ААС,  
ОРНЗ 11706022462



«26» марта 2021 года

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная

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

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
2476	94187619	3	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮннион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"				

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	643

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
	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	3 874 614,12	4 663 078,74	0,69	0,73
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	272 451,03	161 768,16	0,05	0,05
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	272 451,03	161 768,16	0,05	0,05
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	3 602 163,09	4 501 310,58	0,64	0,68
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	3 602 163,09	4 501 310,58	0,64	0,68
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

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
	2	3	4	5	6
1					

02	0	0	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0	0	0	0
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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
		3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0	0
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранное депозитарное расписки	03.03	0	0	0	0
пан (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

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

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
		3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	555 936 000,00	554 955 000,00	99,31	104,47
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	555 936 000,00	554 955 000,00	99,31	104,47
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,					



находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,	04.04	0	0	0	0	0
находящегося на территории иностранных государств						

**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 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
Имущественные права – всего	2	0	0	0	0
в том числе:	05				
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0
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) имеющий 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	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0	0	0	0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0

8

заказные	06.02	0	0	0	0
----------	-------	---	---	---	---

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

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
		3	4	5	6
Иное имущество – всего	2	0	0	0	0
в том числе:	07				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0	0	0	0
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

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
		3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	2	0	2 200,00	0	0
в том числе:	08				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	0	2 200,00	0	0

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

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
		3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	559 810 614,12	559 620 278,74	103,20

**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
		3	4	5	6
Кредиторская задолженность	2	2 003 956,30	611 546,59	7,24	0,38
Резерв на выплату вознаграждения – всего	10	25 675 784,74	23 615 501,55	92,76	4,83
в том числе:	11				

управляющей компании	11.1	1 555 846,77	1 305 846,77	5,62	0,29
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	24 119 937,97	22 309 654,78	87,14	4,53
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	27 679 741,04	24 227 048,14	100,00	5,20

**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 09-12)	13	532 130 875,08	535 393 230,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	50,00000	50,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) частное от деления строк 13/14	15	10 642 617,46	10 707 864,61

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Банковский счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024560	2306	0	643	Расчетный	272 451,03	0,05	4070181042400000053	5
Итого	x	x	x	x	x	x	272 451,03	0,05	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Субординированный депозит	Код валюты	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Депозитный счет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)	1027700024560	2306	0	Нет	643	12.01.2021	3 602 163,09	0,64	42002810828000002126	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 602 163,09	0,64	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер эмитента	Организация-эмитент	Субординированные облигации	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						0			0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер эмитента (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1						0							0	0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификаторный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

#### Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

#### Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

#### Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

#### Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации и номинала ценной бумаги (инкорпорации)	Код валюты номинала ценной бумаги	ТIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	Вид представления ценных бумаг	Регистрационный номер представления ценных бумаг	Код ISIN представления ценных бумаг	Код государства регистрации и номинала представления ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации)	ТIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код государства регистрации и номинала ценной бумаги (инкорпорации)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество



Номер строки	Кадастровый номер объекта или указание на то, что кадастровый номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50:09:0020126:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:0020126	1 000,00	0	
2	50:09:0020126:104	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0020126:104	1 000,00	0	
3	50:09:0020126:112	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0020126:112	1 000,00	0	
4	50:09:0020126:114	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0020126:114	1 000,00	0	
5	50:09:0030116:85	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030116:85	1 831 000,00	0,33	
6	50:09:0030237:24	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0030237:24	2 370 000,00	0,42	
7	50:09:0030237:25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:25	3 771 000,00	0,67	
8	50:09:0030237:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:26	5 266 000,00	0,94	
9	50:09:0030237:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0030237:27	8 898 000,00	1,59	
10	50:09:0000000:297	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 50:09:0000000:297	2 016 000,00	0,36	
11	50:09:0010114:79	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», 50:09:0010114:79	17 437 000,00	3,11	

12	50:09:0010114:89	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное» 50:09:0010114:89	4 723 000,00	0,84
13	50:09:0010114:93	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	7 018 000,00	1,25
14	50:09:0010114:94	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	1 831 000,00	0,33
15	50:09:0010206:7	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».	20 694 000,00	3,70
16	50:09:0010206:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	2 810 000,00	0,50
17	50:09:0010207:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».	7 927 000,00	1,42
18	50:09:0010207:31	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	3 672 000,00	0,66
19	50:09:0010207:33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	3 943 000,00	0,70
20	50:09:0060909:1148	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	2 562 000,00	0,46
21	50:09:0010334:273	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	3 142 000,00	0,56
22	50:09:0010403:23	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное».	17 388 000,00	3,11
23	50:09:0010403:30	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район.	2 211 000,00	0,39
24	50:09:0020127:33	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	6 872 000,00	1,23



38	50:09:0010114:96	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	2 099 000,00	0,37	
39	50:09:0010207:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	5 878 000,00	1,05	
40	50:09:0010207:35	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	1 472 000,00	0,26	
41	50:09:0010607:9	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	1 450 000,00	0,26	
42	50:09:0010607:10	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	14 581 000,00	2,60	
43	50:09:0010616:15	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	1 000,00	0	
44	50:09:0010616:21	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0020127	8 576 000,00	1,53	
45	50:09:0000000:251	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	49 913 000,00	8,92	
46	50:09:0010303:425	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	11 000,00	0	
47	50:09:0010303:364	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	774 000,00	0,14	
48	50:09:0010334:488	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	130 000,00	0,02	
49	50:09:0010334:479	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	20 000,00	0	
50	50:09:0010334:482	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	44 000,00	0,01	
51	50:09:0010334:478	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	261 000,00	0,05	
52	50:09:0010334:480	Здание	Нежилое	RUS	Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, деревня Толстяково	189 000,00	0,03	
53	50:09:0030237:49	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район	4 953 000,00	0,88	

54	50:09:0000000:183306	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное"	647 000,00	0,12
55	50:09:0060434:45	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Волкашино.	17 049 000,00	3,05
56	50:09:0020126:99	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с.п. Пешковское, д. Дурьякино. 50:09:0060309:502	6 259 000,00	1,12
57	50:09:0010616:25	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010616:25	4 106 000,00	0,73
58	50:09:0030237:54	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0030237:54	11 921 000,00	2,13
59	50:09:0010616:26	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010616:26	3 944 000,00	0,70
60	50:09:0020126:169	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0020126:169	1 000,00	0
61	50:09:0020126:170	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0020126:170	1 000,00	0
62	50:09:0030237:53	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0030237:53	15 710 000,00	2,81
63	50:09:0030237:55	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0030237:55	5 079 000,00	0,91
64	50:09:0030237:56	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0030237:56	3 600 000,00	0,64
65	50:09:0010616:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010616:27	2 461 000,00	0,44
66	50:09:0000000:187093	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0000000:187093	5 668 000,00	1,01

20

67	50:09:0010334:837	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010334:837	14 770 000,00	2,64	
68	50:09:0000000:190412	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, р-н Солнечногорский, с/п Смирновское, вблизи д. Толстяково 50:09:0000000:190412	24 194 000,00	4,32	
69	50:09:0000000:191360	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с/п Смирновское 50:09:0000000:191360	16 245 000,00	2,90	
70	50:09:0010114:525	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010114:525	9 659 000,00	1,73	
71	50:09:0010114:524	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район 50:09:0010114:524	2 308 000,00	0,41	
72	50:09:0060126:336	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир садовый дом. Участок находится примерно в 260 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Московская обл, Солнечногорский район, сельское поселение Пешковское, деревня	2 682 000,00	0,48	
73	50:09:0060126:1009	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Солнечногорский район, с/п Пешковское, в районе деревни Радумля	1 922 000,00	0,34	
74	50:09:0060126:1011	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Российская Федерация, Московская обл, Солнечногорский район, с/п Пешковское, в районе деревни Радумля	21 213 000,00	3,79	
75	50:09:0010334:724	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечное", земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:0010334	648 000,00	0,12	
76	50:09:0010520:43	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010520:43	15 671 000,00	2,80	
77	50:09:0010607:16	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, сельское поселение Смирновское, вблизи д. Муравьево 50:09:0010607:16	1 551 000,00	0,28	
78	50:09:0010616:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. 50:09:0010616:17	10 147 000,00	1,81	

79	50:09:0010616:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. 50:09:0010616:18	21 742 000,00	3,88
80	50:09:0010617:14	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010617:14	4 658 000,00	0,83
81	50:09:0010617:17	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010617:17	6 017 000,00	1,07
82	50:09:0010617:18	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное». 50:09:0010617:18	7 334 000,00	1,31
83	50:09:0010617:27	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район. 50:09:0010617:27	3 310 000,00	0,59
84	50:09:002026:13	Земельный участок	Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечное», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 50:09:002026. 50:09:002026. 50:09:002026. 50:09:002026.	1 000,00	0
Итого	x	x		x		555 936 000,00	99,31

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

dd

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)

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.2. 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) имеющим разрешение 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 договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.3. 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)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0	0	x

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

Подраздел 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 договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание	ИНН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Код валюты требований и по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, 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	0	x

### 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	Код валюты требований и по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

#### Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0	0	0	x

#### Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

#### Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1							0	0
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1					0	0
Итого	x	0	x	x	0	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0	0
Итого	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
1		0	0	0	0
Итого	x	x	0	0	x

Итого	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / TIN / номер должника по договору	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Примечание	Идентификатор
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание	Идентификатор
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Место нахождения	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) / TIN / номер кредитора	Код государства регистрации	Код валюты задолженности	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств, %	Примечание	Идентификатор

1	Расчеты с Управляющей Компанией	Вознаграждение УК	30.06.2021	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	Российская Федерация, 123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А	507774688 2384	770579492 6	RUS	643	500 000,00	500 000,00	1,81	
2	Расчеты по прочим налогам	Расчеты с бюджетом	01.03.2021	Исполнительная Федеральная налоговая служба №14 по г.Москве	125057, г. Москва, Чапаевский пер., д. 8125284, г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 8, стр. 1	507774688 2384	770579492 6	RUS	643	1 326 828,00	1 326 828,00	4,79	
3	Расчеты со специализируемым депозитарием	Договор №297/Б-СД от 16.09.2019 г	11.01.2021	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом № 6А	102770037 3678	771019891 1	RUS	643	67 000,00	67 000,00	0,24	
4	Расчеты со спонсором	Договор №297/Б-СР от 16.09.2019 г	11.01.2021	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	125167, г.Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом № 6А	102770037 3678	771019891 1	RUS	643	33 000,00	33 000,00	0,12	
5	Расчеты с оценщиком	Задание на оценку №04/20 от 23.12.2020 г.	22.01.2021	ООО "ФандОценка"	Москва, Хорошевское ш., дом № 32А, эт.2, пом. XIII, комн.90, 80, 87	110774643 2903	770772660 0	RUS	643	60 000,00	60 000,00	0,22	
Итого										1 986 828,00	1 986 828,00	7,18	x

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

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

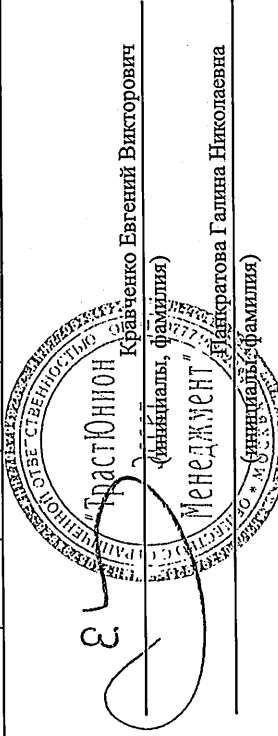
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		



Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"

7710198911

1027700373678

28

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права на которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам		
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)			название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1									0		
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда										0	x

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
1	

**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)**

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2020	руб.

**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	-1 639,20

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-1 639,20
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	953 601,52
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0



			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	981 000,00	0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11	-29 890,19	0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 491,71	0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	35 889,35	
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	7 980,87	0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,48
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	660 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	160 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 529 926,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	660 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 720 283,19
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 262 357,52

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

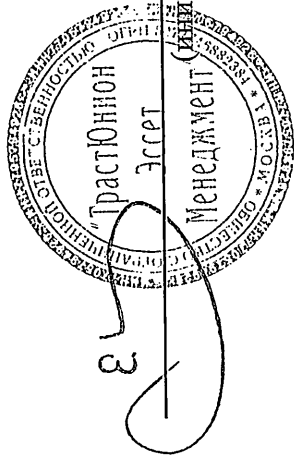
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда))

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный  
Депозитарий"

7710198911

1027700373678

**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)**

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"				

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2020	руб.

**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	-1 468,67

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-1 468,67
		0
Прирост "+" (Уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	54 531,58
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11	51 781,28	0
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	2 750,30	0
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	40 403,32	
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	12 494,75	0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0



дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24 227,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	600 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 739 565,06
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 670 325,83

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

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

Кравченко Евгений Викторович

(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна

(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

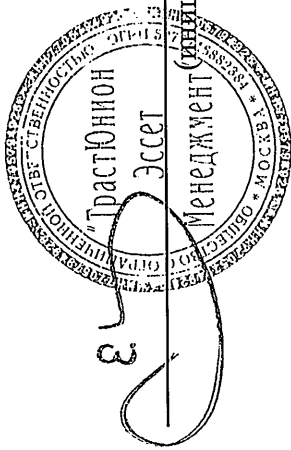
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

ИНН специализированного депозитария

7710198911

ОГРН специализированного депозитария

1027700373678



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2020	руб.

**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	-2 019,50

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-2 019,50
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-32 789,03
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		701,27
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		47 622,45
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		19 713,88
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	409 945,92
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	600 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 759 017,03
		0



Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 156 149,03

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

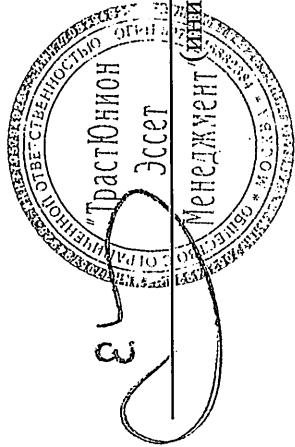
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда))

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678

**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)**

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2476	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"		94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2020	руб.

**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	-2 885,52

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-2 885,52
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-6 703,03
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-8 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		1 787,27
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		42 743,67
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		14 835,10
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 530 787,80
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	600 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 784 125,09
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 281 757,77

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0



облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

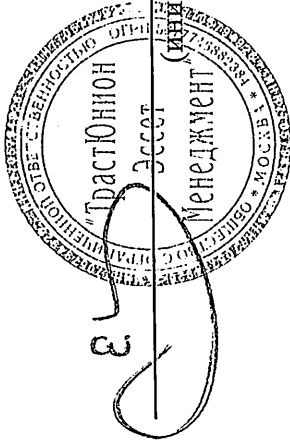
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда))

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2020	руб.

**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	328 532,13

58

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	330 506,00
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-1 973,87
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-29 603,21
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		3 887,09
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		40 213,90
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		12 305,33
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	976 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	476 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	927,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	976 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 802 753,22
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 464 537,40

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (консаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0



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

Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

Полное наименование специализированного депозитария

7710198911

ИНН специализированного депозитария

1027700373678

ОГРН специализированного депозитария

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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2020	руб.

**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	-3 990,63

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-3 990,63
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-32 055 429,61
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		-32 023 564,00
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,32
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		1 624,71
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		46 795,33
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		18 886,74
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,59
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	600 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	2 571 039,48
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	600 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 850 758,70
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-37 434 423,09

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

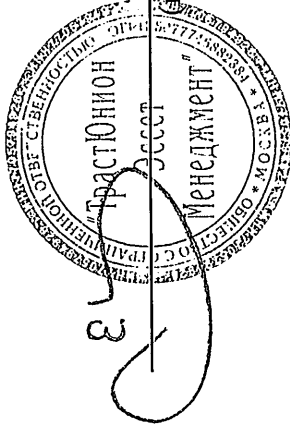
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда)

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Хмельницкая Елена Валерьевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678



**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)**

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1
	30.06.2020
	руб.

**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
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 376,93

42

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумаги иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-1 376,93
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-975 734,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		-946 480,00
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		4 236,13
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		45 036,88
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		17 128,31
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	854 153,23
в том числе:		
управляющей компании	05.01	694 153,23
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	160 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 329 502,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	854 153,23
		0
Прочие расходы	09	2 880 429,21
		0

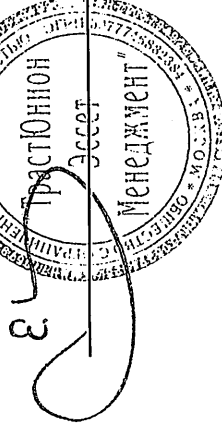
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 142 005,43

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (консамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

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



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

Полное наименование специализированного депозитария

7710198911

ИНН специализированного депозитария

1027700373678

ОГРН специализированного депозитария

**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)**

1	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
2	2476	3	4	5	
	Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1
	Май 2020

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

Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
	1	2	3
		01	-6 115,86



в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-6 115,86
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-30 484,96
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		3 005,34
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		44 159,85
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		16 251,28
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	850 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	927,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	850 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 914 705,31
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 908 073,28

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

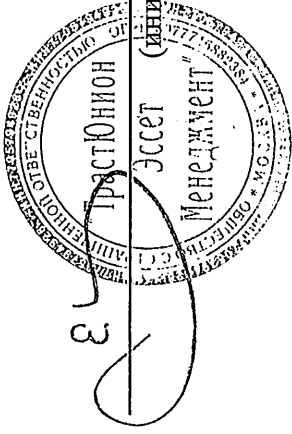
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда))

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2020	руб.

**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	-13 184,37

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-13 184,37
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-27 961,03
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0



			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		5 529,27
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		64 719,75
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		36 811,18
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	850 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	750 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 927,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	3 000 349,25
		0
Прочие доходы	08	850 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 955 485,08
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-5 939 186,98

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю				0	0
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату				0	0
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату				0	0
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной				0	0
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

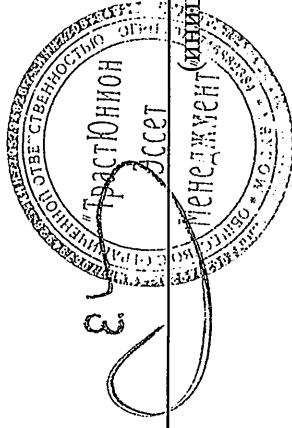
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда)

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678

**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)**

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1
	Март 2020
	руб.

**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
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-2 237,32

в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0
			0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		-2 237,32
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02		-14 997,79
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-26 986,30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	11 988,51
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	39 301,96
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	11 393,39
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0



дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	543 750,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	393 750,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	150 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 505 054,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	543 750,00
		0
Прочие расходы	09	2 681 114,10
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-4 164 101,25

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной					
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

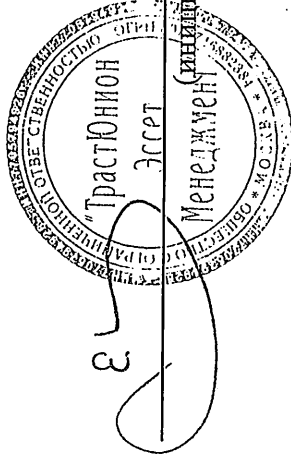
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компании паевого инвестиционного фонда))

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678

**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)**

1	2	3	4	5
Полное фирменное 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 фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2020	руб.

**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	365 950,03

в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	365 886,00
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	64,03
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-32 500,97
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01	0

			0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
			0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
			0
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
			0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05		0
			0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06		0
			0
проектной документации	02.07		0
			0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08		0
			0
художественных ценностей	02.09		0
			0
иного имущества	02.10		0
			0
дебиторской задолженности	02.11		-33 490,30
			0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		989,33
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03		27 908,57
в том числе:			
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01		0
			0
процентный доход по облигациям	03.02		0
			0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	375 000,00
в том числе:		
управляющей компании	05.01	275 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	100 000,00
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	4 172,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	375 000,00
		0
Прочие расходы	09	2 715 815,29
		0



Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 358 629,66

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

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции				

облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации					
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной					
Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

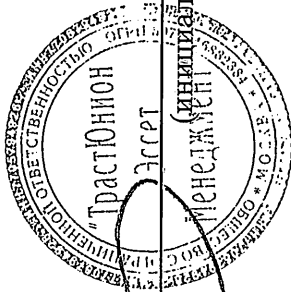
Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя  
акционерного инвестиционного фонда (управляющей  
компания паевого инвестиционного фонда)

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

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

7710198911

1027700373678

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	руб.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0

в том числе в результате сделок:			
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0
			0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
			0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		0
			0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06		0
			0
с проектной документацией	01.07		0
			0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		0
			0
с художественными ценностями	01.09		0
			0
с иным имуществом	01.10		0
			0
с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
			0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02		-360 420 637,30
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0

ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-360 387 147,00
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
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	-33 490,30
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	27 908,57
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (вкладам)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0

дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 908,57
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	806 290,33
в том числе:		
управляющей компании	05.01	275 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	531 290,33
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 130,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	79 992 286,44
		0
Прочие расходы	09	3 186 927,02
		0

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-284 394 789,64

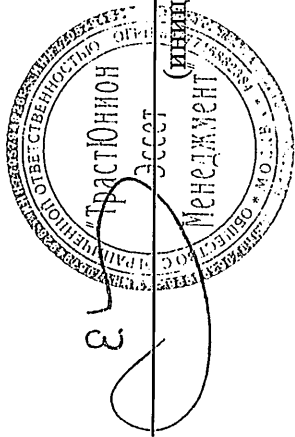
**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по сделкам РЕПО, а также по сделкам мены**

Наименование показателя	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Оценочная стоимость ценных бумаг, приобретенных в состав активов фонда	
			оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов, в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0
в том числе: по каждой акции			0	0



облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации					
облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации					
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю					
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю					
ипотечные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату					
депозитные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату					
закладные				0	0
в том числе: по каждой закладной					
Иные российские ценные бумаги (консолянты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

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



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

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

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

Полное наименование специализированного депозитария

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВЫЙ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ"

ИНН специализированного депозитария

7710198911

ОГРН специализированного депозитария

1027700373678

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

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент"	21-000-1-00915

**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 г.	2019 г.	руб.

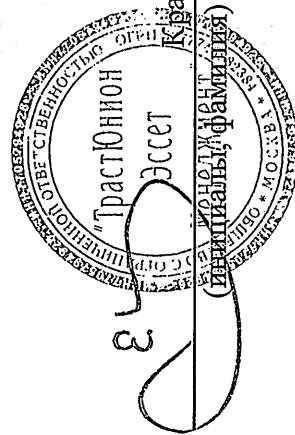
**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

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	8 315 193,56	6 538 709,67
в том числе:			
управляющей компании	01.01	6 137 903,23	3 300 000,00
специализированному депозитарию	01.02	778 064,52	829 935,48
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	383 225,81	408 774,19
оценщику	01.04	966 000,00	1 950 000,00
аудиторской организации	01.05	50 000,00	50 000,00
бирже	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) – всего	02	8 914 565,20	6 002 584,42
в том числе (по видам расходов)			
<i>Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины</i>	02.1	0	221 000,00
<i>Земельный налог</i>	02.2	5 487 470,00	5 520 197,00
<i>Агентское вознаграждение</i>	02.3	3 181 081,20	0
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	17 229 758,76	12 541 294,09

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

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



Кравченко Евгений Викторович  
(инициалы, фамилия)

Панкрагова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)

Закрытое акционерное общество "Первый  
Специализированный Депозитарий"

7710198911

1027700373678

Полное наименование специализированного депозитария

ИНН специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

Пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено печатью  
*116 (Смо. Шелестуауэати)*  
*Шелестуауэати*  
Генеральный директор  
ООО "Аудит-Сервис" *Е.Н. Болдина*

