

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.

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 независимого аудитора ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» по результатам аудита отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм») за 2024 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

по результатам аудита отчетности в отношении имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом

**Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда
«Региональная недвижимость»**

Под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
за 2024 год

 105094, Москва, Семеновская наб., дом2/1, стр.1, помещ. 1/10

 +7 (495) 780-20-04

 info@interconaudit.ru

 www.interconaudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
по результатам аудита отчетности в отношении имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом

**Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда
«Региональная недвижимость»**

Под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)
за 2024 год

Руководству Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», владельцам инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент», Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, И
ОПЕРАЦИЙ С ЭТИМ ИМУЩЕСТВОМ

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15 ноября 2012г. за №2476) далее - Фонд под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (ОГРН - 5077746882384) далее - Управляющая компания, и операций с этим имуществом, составленной по специальным правилам (далее – Отчетность Фонда), состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 28 декабря 2024 г.;
- отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2024 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г.;
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год;
- приложения к отчетности за 2024 год.

По нашему мнению, прилагаемая Отчетность Фонда под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» за 2024 год составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05 октября 2022 г. №6292-У «Об объеме, 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», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов пассивного инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), применяемыми Международной федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит Отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду и управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, применимыми к нашему аудиту Отчетности Фонда в Российской Федерации, и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита Отчетности Фонда за 2024 год. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита Отчетности Фонда в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ключевой вопрос аудита	Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита
Самый значимый актив в составе имущества Фонда – недвижимое имущество (строка 04 Справки о стоимости чистых активов). В связи с этим ключевым вопросом аудита является оценка справедливой стоимости недвижимого имущества в Справке о	<p>Наши аудиторские процедуры в отношении проведенной руководством Управляющей компании оценки справедливой стоимости недвижимого имущества включали:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проверку методологии, использованной для определения справедливой стоимости недвижимого имущества независимым оценщиком, • оценку компетентности, квалификации, опыта и объективности экспертов независимого оценщика, проводящего справедливую оценку недвижимого имущества; • проверку методологии представления информации о справедливой стоимости недвижимого имущества в Справке о стоимости чистых активов.

стоимости чистых активов Фонда.	По результатам вышеуказанных процедур мы полагаем, что основные допущения, использованные руководством Управляющей компании, являются приемлемыми для целей подготовки прилагаемой отчетности.
---------------------------------	--

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА - ПРИНЦИПЫ УЧЕТА И ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Приложении к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, где указаны нормативные требования к подготовке отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью соблюдения Управляющей компанией нормативных требований в отношении подготовки отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Также отчетность специального назначения подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России.

Следовательно, данная отчетность специального назначения Фонда может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку Отчетности Фонда в соответствии с положениями о подготовке отчетности паевого инвестиционного фонда, представленными в нормативно-правовых актах Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке Отчетности Фонда руководство Управляющей компании несет ответственность за состав и структуру имущества, составляющего Фонд, за определение расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, и за сделки, совершенные с активами Фонда.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Отчетность Фонда 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 отчетности специального назначения.

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:

- а. выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б. получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- в. оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом;
- г. делаем выводы о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д. проводим оценку того, представляют ли отчеты лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, 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.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства Управляющей компании, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита Отчетности Фонда за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 НОЯБРЯ 2001 Г. № 156-ФЗ «ОБ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за соответствие требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и за систему внутреннего контроля в отношении нижеследующего:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом», мы провели проверку:

1. ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
2. состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
3. 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;
4. соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
5. сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка включала в себя такие выбранные на основе нашего суждения процедуры как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Фондом требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а также пересчет, сравнение и сверка числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1. Правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства.
2. Состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в целом соответствуют требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом.
3. Оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определялись в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
4. Требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в целом соблюдались. В течение 2024 года в Управляющей компании действовали утвержденные внутренние документы, регламентирующие хранение документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Федерации и Правил Фонда.

5. Требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания в 2024 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 нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных Отчетности Фонда кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения об Отчетности Фонда.

Процедуры в отношении порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом и порядка хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, были проведены нами исключительно для целей проверки их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

«25» марта 2025 г.

Руководитель аудита, по результатам которого было выпущено аудиторское заключение



Папуш Ирина Александровна

(квалификационный аттестат аудитора № 06-000125)

ОРНЗ 21206028420

Директор ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»



Смагина Наталья Владимировна

(квалификационный аттестат аудитора № 03-000146)

ОРНЗ 22006097752

МП

Независимый аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»

ОГРН: 1027700313464

Место нахождения: 105094, Москва, Семеновская наб., дом2/1, стр.1, помещ. 1/10

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006074351

неустойчивое право на договор, по которому стороны не исполнили реконструкцию объектов недвижимости, составляющих часть недвижимого имущества (фонд) (включая недвижимого фонда)	05.04	0
иные неустойчивые права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Подраздел 7. Препьющие финансовые инструменты (диста)

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справочная стоимость препьющих финансовых инструментов	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	13 207 642,50
в том числе:		
задолженность с профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
за услуги	08.02	13 207 640,00
за предоставление займов (денег) по договорам (кредитам) на счета и во вклады, и выпуск векселей (векселей)	08.03	0
прочие	08.04	0 142,50

Подраздел 9. Иностранное, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
земли в установленном законодательстве Российской Федерации и территории, приравненные к ней, в установленном законодательстве Российской Федерации	09.01	0
недвижимое имущество, расположенное на территории Российской Федерации	09.02	0
иные объекты недвижимости	09.03	0
денежные средства и требования к кредитной организации и другим лицам, удостоверенные документами	09.04	0
в том числе:		
денежные средства	09.04.01	0
требования к кредитной организации и другим лицам, удостоверенные документами	09.04.02	0
прочие денежные средства и требования к другим лицам	09.04.03	0
иное имущество	09.05	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		148 501 306,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	13 217 451,89

06

по системе оценки кредитного риска	10.1	0
кредитные обязательства - всего	10.2	0
по системе оценки кредитного риска - всего	10.2.1	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.2.2	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.2.3	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.2.4	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.3	3 944 212,51
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.4	801 481,53
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.5	362,87
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.6	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.6.1	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.6.2	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.7	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.8	0
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	10.9	8 869 375,90
по системе оценки кредитного риска - всего (по системе оценки кредитного риска)	11	11 348 317,30
в том числе:		
срочными активами	11.01	1 250 000,00
срочными активами - всего (по системе оценки кредитного риска)		
срочными активами - всего (по системе оценки кредитного риска)	11.02	10 098 317,30
Примечание: фондовые инструменты	12	0
Остатки в валюте обязательства (сумма строк 109-11)	13	21 067 308,61

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование актива	Код строки	Значение актива по данным отчетности за год
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	127 496 140,01
Стоимость чистых активов - всего (по системе оценки кредитного риска)		
Стоимость чистых активов - всего (по системе оценки кредитного риска)	15	90,0000
Стоимость чистых активов - всего (по системе оценки кредитного риска)	16	4 400 972,00

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2

11

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковской счета	Сумма денежных средств	Уровень процентной ставки	Примечание	Классификатор	Классификатор кредитной организации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Акционерный инвестиционный банк "Триумфбанк" (закрытое общество)	502700043005			40	Счет депозитные сбережения					40200101000000000000	Акционерный инвестиционный банк "Триумфбанк" (закрытое общество)
							42 491,30					
2	Акционерный инвестиционный банк "Монета Банк" (закрытое общество)	502700014306			40	Счет депозитные сбережения					40200101000000000000	Акционерный инвестиционный банк "Монета Банк" (закрытое общество)
							18 771,20					
Итого							61 262,50					

1.2. Денежные средства на счетах на депозиты в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Субъект валютный депозит	Датум открытия депозитного счета	Сумма денежных средств	Уровень процентной ставки	Примечание	Классификатор депозита	Классификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных клирингов

Номер строки	Наименование оператора инвестиционных клирингов	Идентификационный номер валютного стандарта (ИВНС)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень процентной ставки	Примечание	Код валюты	Классификатор оператора инвестиционных клирингов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Подраздел 2. Цивильные бумажные обязательства (за исключением закладных)

Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование должника (лица)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер валютного стандарта (ИВНС)	Организационно-правовая форма должника	Субъект валютный депозит	Распорядительный номер (идентификационный номер) документа	Код ИВН валютного документа	Дата исполнения	Классификатор валютного документа, дата	Степень риска	Наименование блага	Уровень процентной ставки	Примечание	Классификатор валютного документа	Классификатор блага
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценного документа (блага)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер валютного стандарта (ИВНС)	Распорядительный номер (идентификационный номер) документа	Код ИВН валютного документа	Дата исполнения	Классификатор валютного документа, дата	Степень риска	Наименование блага	Уровень процентной ставки	Примечание	Классификатор валютного документа	Классификатор блага
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, за выпуск которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификационный номер выпуска облигации (ОНВ)	Регистрационный номер классификационного номера выпуска	Код ISIN облигации	Дата размещения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание	Классификатор ценной бумаги	Классификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Наименование муниципалитетского образования, за выпуск которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификационный номер выпуска облигации (ОНВ)	Регистрационный номер классификационного номера выпуска	Код ISIN облигации	Дата размещения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание	Классификатор ценной бумаги	Классификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификационный номер выпуска облигации (ОНВ)	Примечание к форме выпуска	Регистрационный номер классификационного номера выпуска	Код ISIN облигации	Количество в составе активов, штук	Наименование депозитария	ТМ (номер) депозитария	Вид депозитария	Код валюты депозитария	Регистрационный номер депозитария	Код ISIN депозитария	Вид депозитария	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание	Классификатор ценной бумаги	Классификатор биржи	Классификатор депозитария
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п	16	17	18	19	20	21	22

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Пайное соглашение паевого инвестиционного фонда	Номер пая	Пайное соглашение паевого инвестиционного фонда	Пайное соглашение паевого инвестиционного фонда	Классификационный номер выпуска облигации (ОНВ) (применяется к облигации)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (применяется к облигации)	Код ISIN облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание	Классификатор ценной бумаги	Классификатор биржи	Классификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п	16

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификационный номер выпуска облигации (ОНВ)	Примечание к форме выпуска	Регистрационный номер классификационного номера выпуска	Код ISIN облигации	Классификатор	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание	Классификатор ценной бумаги	Классификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификационный номер выпуска облигации (ОНВ)	Примечание к форме классификации	Средств платежа	Стоимость активов	Тип векселя	Срок платежа	Номер векселя	Дата размещения в вексели	Место платежа в вексели	Уровень биржевой ликвидности	Примечание	Классификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	а	б	в	г	д	е	з	и	к	л	м	н	о	п

13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Основной показатель рейтинга надежности по рейтингу изданию (ОГРН)	Идентификационный номер выпуска облигаций (ИНО)	Организация-эмитент облигаций	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ИИН облигаций	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ипотечного страхования	Примечание	Идентификатор именной облигации	Идентификатор облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:									0	0				

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер документа, подтверждающего участие в ипотечном покрытии	Система функций комплексного управления ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИНО)	Основной показатель рейтинга надежности по рейтингу изданию (ОГРН)	Код ИИН облигаций	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ипотечного страхования	Примечание	Идентификатор именной облигации	Идентификатор облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Итого:									0	0			

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Ссылка на документ, содержащий данные об облигации	Наименование выпуска облигаций (или, в противном случае, облигации)	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИНО)	Основной показатель рейтинга надежности по рейтингу изданию (ОГРН)	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Уровень ипотечного страхования	Примечание	Идентификатор именной облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код страны	TIN	Ссылка на документ, подтверждающий регистрацию	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ИИН облигаций	Код СРГ облигаций	Дата погашения	Код валюты ипотечного сертификата участия	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ипотечного страхования	Примечание	Идентификатор именной облигации	Идентификатор облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:											0	0				

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ИИН облигаций	Код СРГ облигаций	Дата погашения	Код валюты ипотечного сертификата участия	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ипотечного страхования	Примечание	Идентификатор именной облигации	Идентификатор облигации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого:											0	0				

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование выпуска облигаций	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ИИН облигаций	Код СРГ облигаций	Дата погашения	Код валюты ипотечного сертификата участия	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень ипотечного страхования	Примечание	Идентификатор именной облигации	Идентификатор облигации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:									0	0				

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

11

Номер страны	Наименование иностранной ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты иностранной валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в системе активов, штук	Начальная стоимость предоставленной иностранной валюты	Классификационный номер валютной единицы (ИВН) валютной единицы предоставленной иностранной валюты	TIN валютной единицы предоставленной иностранной валюты	Вид предоставленной иностранной валюты	Регистрационный номер предоставленной иностранной валюты	Код ISIN предоставленной иностранной валюты	Код страны валютной единицы предоставленной иностранной валюты	Код валюты предоставленной иностранной валюты	Степень риска	Начальная стоимость беран	Уровень корпоративной ответственности	Прочитание	Классификация иностранной валюты	Классификация иностранной валюты	Классификация иностранной валюты																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																
Итого																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер страны	Наименование иностранного фонда	Код страны	TIN	Вид валюты иностранной валюты	Наименование валютной единицы или валютности валютной единицы (или валюты или валютности валютной единицы) предоставленной иностранной валюты	Код ISIN валютной единицы	Код CFI валютной единицы	Код валюты	Количество в системе активов, штук	Степень риска	Начальная стоимость беран	Уровень корпоративной ответственности	Прочитание	Классификация иностранной валюты	Классификация иностранной валюты														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16														
Итого																0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер страны	Наименование иностранной акции	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN акции	Код CFI акции	Код валюты валютной единицы	Количество в системе активов, штук	Степень риска	Начальная стоимость беран	Уровень корпоративной ответственности	Прочитание	Классификация акции	Классификация беран													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15													
Итого															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер страны	Ссылка на источник информации о ценной бумаге	Код CFI ценной бумаги	Наименование иностранной ценной бумаги (или, alternatively, по ценной бумаге)	TIN валютной единицы (или, alternatively, по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в системе активов, штук	Степень риска	Уровень корпоративной ответственности	Прочитание	Классификация ценной бумаги											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
Итого												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Вид организации: организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в системе активов, штук	Классификация ценной бумаги	Классификация организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги					
1	2	3	4	5	6	7					
Итого							0	0	0	0	0

Вид организации: организация, осуществляющая учет или хранение ценных бумаг

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в системе активов, штук	Классификация ценной бумаги	Классификация организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги					
1	2	3	4	5	6	7					
Итого							0	0	0	0	0

Вид организации: организация, осуществляющая хранение ценных бумаг

Номер страны	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в системе активов, штук	Классификация ценной бумаги	Классификация организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги					
1	2	3	4	5	6	7					
Итого							0	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

15

Приложение 4.1. Назначение имущества

Исторический номер участка	Кодировка (полный номер участка)	Вид участка	Назначение участка	Классификация	Адрес (наименование) участка	Содержание, метраж	Прочие сведения об участке	Примечания	Кодификатор участка (назначение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	500900000104702	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Рославльский район, Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104702, площадь 302 877 кв. м, категория земель КСХ
2	500900000104703	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт, 340 -Сельхозпункт 30 09 00000104		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104703, площадь 24 877 кв. м, категория земель КСХ
3	500900000104704	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт, 340 -Сельхозпункт 30 09 00000104		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104704, площадь 11 340 кв. м, категория земель КСХ
4	500900000104705	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт, 340 -Сельхозпункт 30 09 00000104		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104705, площадь 35 479 кв. м, категория земель КСХ
5	500900000104706	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт, 340 -Сельхозпункт 30 09 00000104		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104706, площадь 36 373 кв. м, категория земель КСХ
6	500900000104707	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт, 340 -Сельхозпункт 30 09 00000104		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104707, площадь 41 739 кв. м, категория земель КСХ
7	500900000104708	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, предназначенная для сельскохозяйственного производства	КСХ	Монашьево сельское поселение, с/пос. Сельхозпункт, 340 -Сельхозпункт 30 09 00000104		Земельный участок, категория земель "земли населенных пунктов", вид разрешенного использования "для размещения объектов складского назначения"		Земельный участок, кадастровый номер 500900000104708, площадь 103 373 кв. м, категория земель КСХ

8	50:09:000000:297	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район, 50:09:000000:297	1 108 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:000000:297, площадь 11 254 кв. м.
9	50:09:001114:79	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район, ЗАО «Сельхозимс» 50:09:001114:79	40 078 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001114:79, площадь 316 845 кв. м.
10	50:09:001114:89	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район, ЗАО «Сельхозимс» 50:09:001114:89	2 796 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001114:89, площадь 73 096 кв. м.
11	50:09:001114:94	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район	1 007 900,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001114:94, площадь 28 539 кв. м.
12	50:09:001206:7	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район, ЗАО «Сельхозимс»	14 422 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001206:7, площадь 405 717 кв. м.
13	50:09:001206:17	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район	1 545 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001206:17, площадь 41 904 кв. м.
14	50:09:001207:26	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район, ЗАО «Сельхозимс»	4 472 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001207:26, площадь 162 004 кв. м.
15	50:09:001207:31	Земельный участок	Земля сельхозназначения используется, разрешенное использование для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Сергиево-Посадский район	1 819 000,00	Место надела, используе мое земельны е области использова ние данные (уровень 3)	Земельный участок, каталожный номер 50:09:001207:31, площадь 30 841 кв. м.

21

19	50:09:003027.13	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:003027.13	2 804 000,00	Место нахождения земельного участка: кадастровый номер 50:09:003027.13, площадь 78 950 кв. м.
20	50:09:003034.243	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:003034.243	15 108 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003034.243, площадь 472 133 кв. м.
26	50:09:003034.275	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:003027	1 485 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003034.275, площадь 41 809 кв. м.
27	50:09:003034.276	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала №: 09:003027	818 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003034.276, площадь 24 166 кв. м.
28	50:09:003030.301	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:003027	3 233 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003030.301, площадь 51 877 кв. м.
29	50:09:003034.80	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 50:09:003034.80	1 336 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003034.80, площадь 13 764 кв. м.
30	50:09:003034.36	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:003027	1 134 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003034.36, площадь 32 899 кв. м.
31	50:09:003030.27	Земельный участок	Земля сельхозназначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно»	1 231 000,00	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:003030.27, площадь 90 983 кв. м.

12	50:09:001007-53	Земельный участок	Земля с правом собственности владельца, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:001007-53	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:001007-53, площадь 23 787 кв. м
53	50:09:001007-9	Земельный участок	Земля с правом собственности владельца, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:001007-9	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:001007-9, площадь 22 463 кв. м
14	50:09:001007-10	Земельный участок	Земля с правом собственности владельца, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:001007-10	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:001007-10, площадь 248 917 кв. м
11	50:09:001007-11	Земельный участок	Земля с правом собственности владельца, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечно"	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:001007-11, площадь 77 399 кв. м
36	50:09:001007-21	Земельный участок	Земля с правом собственности владельца, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала 50:09:001007-21	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:001007-21, площадь 175 927 кв. м
37	50:09:001007-423	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Солнечногорский район, поселок поселение Солнечногорск, д/поселение Солнечногорск	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Объект строения, 50:09:001007-423, общая площадь 447,00 кв.м
38	50:09:001007-368	Земельный участок	Земельный участок	RUS	Солнечногорский район, поселок поселение Солнечногорск, д/поселение Солнечногорск	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Корпус, 50:09:001007-368, общая площадь 6 823,30 кв.м
39	50:09:001007-49	Земельный участок	Земля с правом собственности владельца, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район	Место назначено использу емая земельны й объект необходим опись данных уточнить 3)	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:001007-49, площадь 76 609 кв. м, 5

40	50:09:000000:013106	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск"	204 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, Солнечногорский район, д. Давыдовское, уч. 13106	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:000000:013106 площадью 7 428 кв. м.
41	50:09:0000134:43	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с/п. Покровское, д. Белозерское	9 064 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, Солнечногорский район, с/п. Покровское, д. Белозерское, уч. 134:43	Земельный участок 50:09:0000134:43 площадью 290 000 кв. м.
42	50:09:0001134:99	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, с/п. Покровское, д. Давыдовское № 09:000109:502	3 441 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, Солнечногорский район, с/п. Покровское, д. Давыдовское, уч. 1134:99	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0001134:99 площадью 91 800 кв. м.
43	50:09:000000:19470	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	7 678 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, городской округ Солнечногорск, уч. 19470	Земельный участок 50:09:000000:19470 площадью 342 400,00 кв. м ± 0,100000 км.кв.
44	50:09:0010010:25	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск" № 09:0010010:25	2 100 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск", уч. 10010:25	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010010:25, площадью 75 642 кв. м.
45	50:09:000000:19471	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск	5 296 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, городской округ Солнечногорск, уч. 19471	Земельный участок 50:09:000000:19471 площадью 172 648,00 кв. м ± 0,000000 км.кв.
46	50:09:0010010:54	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск" № 09:0010010:54	6 117 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск", уч. 10010:54	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010010:54, площадью 202 78,91 кв. м ± 0,000000 км.кв.
47	50:09:0010010:26	Земельный участок	Земли сельских населенных пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск" № 09:0010010:26	2 300 000,00	Место нахождения земельного участка: Московская область, Солнечногорский район, ЗАО "Солнечногорск", уч. 10010:26	Земельный участок, кадастровый номер 50:09:0010010:26, площадью 75 819 кв. м.

18

36	30:09:003016:18	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 30:09:003016:18	15 136 000,00	Место назначения, использование для сельскохозяйственного производства (урожай 3)	Земельный участок, кадастровый номер 30:09:003016:18, площадью 330 кв. м.
37	30:09:003017:14	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 30:09:003017:14	2 541 000,00	Место назначения, использование для сельскохозяйственного производства (урожай 3)	Земельный участок, кадастровый номер 30:09:003017:14, площадью 73 111 кв. м.
38	30:09:003017:18	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», 30:09:003017:18	1 809 000,00	Место назначения, использование для сельскохозяйственного производства (урожай 3)	Земельный участок, кадастровый номер 30:09:003017:18, площадью 124 738 кв. м.
39	30:09:003017:27	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, 30:09:003017:27	1 820 000,00	Место назначения, использование для сельскохозяйственного производства (урожай 3)	Земельный участок, кадастровый номер 30:09:003017:27, площадью 51 234 кв. м.
40	30:09:003026:17	Земельный участок	Земля сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование для сельскохозяйственного производства	RUS	Московская область, Солнечногорский район, ЗАО «Солнечно», земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 30:09:003026	6 551 000,00	Место назначения, использование для сельскохозяйственного производства (урожай 3)	Земельный участок, кадастровый номер 30:09:003026:17, площадью 308 936 кв. м.
Итого						234 227 000,00		

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ под-отдела	Выгода, включенная в стоимость аренды (арендодатель)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (используемый объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Уровень приоритетности предложения	Примечание	Наименование объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0			
Итого									0			

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

№ под-отдела	Наименование арендодателя	Основной вид деятельности (код по ОКДТР)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (используемый объект)	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Уровень приоритетности предложения	Примечание	Наименование объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
Итого											0			

Подраздел 5. Иные известные 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. Иные известные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

23

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Сумма обязательств по договору (с НДС)	ТН	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Адрес (полное наименование) объекта недвижимости	Сумма долга	Трехмесячный срок просрочки по состоянию на	Примечание	Классификация договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Подраздел 5.2. Ипотечные право, основанные на ипотеке и ипотеке с залогом права собственности на объект недвижимости (эта часть) после завершения строительства (отдание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Сумма обязательств по договору (с НДС)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта	Сумма долга	Трехмесячный срок просрочки по состоянию на	Примечание	Классификация договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Подраздел 5.3. Ипотечные право на договор, на основании которого осуществляется строительство (отдание) объектов недвижимости (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (отдание) земельных участках, которые (право аренды земель) составляют активы ликвидированного инвестиционного фонда (ликого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Сумма обязательств по договору (с НДС)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта	Сумма долга	Трехмесячный срок просрочки по состоянию на	Примечание	Классификация договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Подраздел 5.4. Ипотечные право на договор, на основании которого осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (ликого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Сумма обязательств по договору (с НДС)	ТН	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (полное наименование) объекта	Сумма долга	Трехмесячный срок просрочки по состоянию на	Примечание	Классификация договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Подраздел 5.5. Ипотечные право, не указанные в таблицах пунктов 5.3-5.4

Номер строки	Сумма обязательств по ипотечным право	Сумма долга	Трехмесячный срок просрочки по состоянию на	Примечание	Классификация договора
1	2	3	4	5	6
Итого					

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

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 (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по кредитному договору (договор займа)	Вид строки	Вид объекта недвижимости (за исключением случаев, когда договор заключен на договор)	Сумма обязательств по кредитному договору (договор займа)	Сумма обязательств по договору	Сумма долга	Классификация по виду и дате договора	Трехмесячный срок просрочки по состоянию на	Примечание	Классификация по виду и дате договора	Классификация по виду и дате договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

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

118

Номер строки	Номер кредитного договора (договоров)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты договора (рублевая и не рублевая у договора (договоров))	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Классификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Средней балансовая стоимость имущества должника	Сумма долга	Выполненный платеж в пользу по договору	Уровень зрелости просроченной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор должника (рубликов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с

Подраздел 6.2. Залогные

6.2.1. Залогные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоров)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты договора (рублевая и не рублевая у договора (договоров))	Код страны	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Средней балансовая стоимость имущества должника по договору	Сумма долга	Выполненный платеж в пользу по договору	Уровень зрелости просроченной стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор должника (рубликов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о

6.2.2. Залогные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договоров)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты договора (рублевая и не рублевая у договора (договоров))	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Классификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Средней балансовая стоимость имущества должника по договору	Сумма долга	Выполненный платеж в пользу по договору	Уровень зрелости просроченной стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор должника (рубликов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Объем владения	Вид валюты	Валютная стоимость в договоре (рублями и)	Уровень зрелости просроченной стоимости	Сумма долга	Вид облигации	Наименование выпуска облигации	Идентификатор облигации	Код ISIN облигации	Рыночная стоимость облигации (договорная стоимость) (руб.)	Начисленные проценты (руб.) (начисленные по акциям (руб.))	Начисленные дивиденды (руб.) (начисленные по акциям (руб.))	Идентификатор эмитента	Валютная стоимость облигации (руб.)	Рыночная стоимость облигации (руб.)	Примечание	Полный код аналитика для биржевых инструментов, другие идентификаторы для небиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Вид валюты задолженности	Сумма задолженности	Дата возникновения срока по исчислению задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень зрелости просроченной стоимости	Платежная дата	Ставка долга	Срок долга - для долгов части долга	Код ISIN валюты долга	Коллекция в акциях долга	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор должника (категория дебиторской задолженности)
								по просроченной стоимости	по договору (договорная)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

225

№№ строк	Вид (код) собственности	Код валюты собственности	Совокупное наименование собственности	Дата приобретения (или поступления) собственности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма долговой задолженности		Уровень порочности просрочки по обязательствам	Тип валюты долга	Сумма долга	Срок долга - дата истечения срока	Код ISIN актива	Количество в единицах долга	Примечания	Идентификационный номер актива	Идентификационный номер должника	Идентификационный номер актива
											по основной стоимости	по дополнительной стоимости										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты по договору купли-продажи	643	Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф"	504412942		1255000000000	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	RUS			Минимальная просрочка по обязательствам							Рейтинг ООО		500176_Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г., 20241225, 00000000071
2	Расчеты по договору купли-продажи	643	Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г.	25.12.2024	Общество с ограниченной ответственностью "Тинькофф"	504412942		1225000000000	Российская Федерация, Московская область, городской округ Солнечногорск, улица имени Баранова, дом 12	RUS			Минимальная просрочка по обязательствам							499		500176_Договор купли-продажи № 25/12-01 от 25.12.2023 г., 20241225, 00000000071
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	11 297 200,00	11 297 200,00	а	б	в	г	д	е	з	и	к	а

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 4-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

№№ строк	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид доли/акции, принадлежащие российскому обществу с ограниченной ответственностью	Положение в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость акции	Уровень порочности просрочки по обязательствам	Примечания	Идентификационный номер актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

№№ строк	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТНН	Вид доли/акции, принадлежащие иностранной коммерческой организации	Положение в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость акции	Уровень порочности просрочки по обязательствам	Примечания	Идентификационный номер актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Подраздел 9.3. Проценка документации для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

№№ строк	Вид объекта недвижимого имущества	Планировочный объект	Код страны	Адрес (населенный пункт) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость акции	Уровень порочности просрочки по обязательствам	Примечания	Идентификационный номер актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	а	б	в	г	д	е	ж	з	и

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

№№ строк	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Масса пробы драгоценного металла	Стоимость металла	Уровень порочности просрочки по обязательствам	Примечания	Идентификационный номер актива
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	а	б	в	г	д	е	ж

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

216

1			
---	--	--	--

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на финансовое положение инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер
1		1
1	Существенное влияние на США в отчетном периоде выданы санкции, связанные с бездействием земельных участков, выданы в пользу компании фонда	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

№ строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подпись, подпись	Полное наименование специализированного депозитария	ИДН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	5
Мельник Антоний Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Партнер"	7701173846	102779461374

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



 Мельников Евгений Борисович

 (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месечная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2024	RUB

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

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

в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам 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 залоговыми	01.05	0
с долями в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	22 362,31
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залоговыми	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости акций в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правом участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости кредитной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной документации выслать золотой эквивалент драгоценных металлов по курсу 45,92	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости валюты иностранной	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-32 518,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях	02.12	54 900,41
Доход от имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - всего	03	27 185,07
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозитам)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным ценным бумагам инвестиционного фонда	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 185,07
погашение по кредитным договорам (закладам займов), ипотечным ценным бумагам обязательства по выпуску облигаций инвестиционного фонда	03.07	0
прочие доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных акционерной управленческой компании, специализированному акционеру, фонду, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг (инвестиционным фондам), аудиторской организации, ликвидационной комиссии и оплате услуг банков, всего	05	170 981,61
в том числе:		
управленческой компании	05.01	500 000,00
специализированному акционеру	05.02	60 981,61
фонду, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг (инвестиционным фондам)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0

оценочную	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 080,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным пакам паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	19 654 988,61
Прочие расходы	09	1 765 098,25
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 паки данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паки других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	17 366 354,13

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с иными субъектами иностранных государств	01.02		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации оплатить денежный номинал драгоценных металлов)	01.04		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с движимым имуществом по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	01.05		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с кредитными документами	01.07		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный номинал драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с производными инструментами	01.09		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с иными инструментами	01.10		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		0

Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с движимыми объектами из счетов, в том числе на счета по депозиту, в кредитной организации	01.12		
			0
Прирост «8» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01		
			0
Прирост «9» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
			0
Прирост «10» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимости имущества и при прочих индивидуальных имущества	02.03		
			0
Прирост «11» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитных договорах и договорах займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)	02.04		
			0
Прирост «12» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные облигациями	02.05		
			0
Прирост «13» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
			0
Прирост «14» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости кредитной документации	02.07		
			0
Прирост «15» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по контракту купли	02.08		
			0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему паевому инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08		
			0
Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарно	05.02		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - плата услуг биржи	05.06		
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паев паевого инвестиционного фонда)	07		
			0
Прочие доходы	08		
		19 084 005,00	Неиспользованные резервы 2
Прочие расходы	09		
			0

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	10		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		
			0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13		
			0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	2 080,00

<p>Оплата услуг кредитных организаций по открытию и ведению банковского счета (счета), предоставления (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведения операций по этому счету (счетам), а также оплате услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управленческой помощи осуществлять иностранные операции при совершении операций по указанному счету (счетам)</p>	0
<p>Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом</p>	0
<p>Расходы по оплате аудита инвестиционных проектов, в том числе расходов на оплату эксперта, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и действительности иностранных обществ, акций (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для публичного инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что-либо инвестиционные там предусмотрены для квалифицированных инвесторов)</p>	0
<p>Расходы по оплате услуг юридических организаций по исполнению обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы по уплате обязательных платежей, возникающих в соответствии с законодательством иностранного государства при покупке коммерческих организаций, приобретенных долей участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</p>	0
<p>Расходы по уплате обязательных платежей, возникающих в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом</p>	0

<p>Расходы на оплату информационного депозитария по оплате услуг других депозитариев, а также оплата им в отношении своих обязательств по продаже и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с обращением по интересам прав на указанные ценные бумаги в качестве владельца реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций на осуществление функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и предоставляемые перечисленные в составе имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с ведением реестра общества и регистрацией, связанные с исполнением ими обязательств по предоставлению копий документов (в том числе документов реестра) акционерам, требованиям о выкупе акций, бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, принадлежащих им в имуществе Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьей лица по искам в заявленном в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, связанных с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционеров, инвесторов Фонда или владельцев иностранных паев по договору доверительного управления имуществом Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с приобретением Меморандума земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с исполнением обязательств перед (лицом обслуживания) на основе, указанного в уставе, инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или привлечен доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с ипотечными обязательствами иными лицами в случае доверительного управления паевым инвестиционным фондом (право доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных обязательств и обязанностей (иными не документом, необходимыми для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с ипотечными обязательствами сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого декларирования</p>	<p>0</p>

Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, созданию объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получении разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

1/1

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей поной управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с доставкой, составом и предоставлением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сведений о составе общего собрания, направлением уведомлений об участии в общем собрании, направлением (привлечении) бухгалтеров для голосования и кворумации (наличия), предоставления (предоставления) пачки, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по оплате пачки	0
Расходы, связанные с приобретением долговых ценных бумаг в пользу паевого фонда, в том числе расходы на оплату аудиторских сборов, возврата вознаграждения (в случае действия и исполнения долговых ценных бумаг при списании)	0
Расходы, связанные с проведением инвентарно-кадастровых работ на земельных участках, расположенных имуществом фонда (причем оплата которых составляет имущество фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и объединением, если установка автономности инвестиционного фонда (привлечение дополнительной управляющей компании инвестиционным фондом) предусматривает, что эти земли (инвестиционные пай) предназначены для квалифицированного инвестора	0
Расходы, связанные с проведением работ по кадастровым документам, прочие мероприятия в процедуре, связанные со подтверждением единичности, сложности кадастровой ценности и (или) ее кадастровой uniqueness	0
Расходы, связанные с расходами на подготовку пачки или сдачи в аренду общего имущества (имущества) прав, составивших имущество фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и оплатой земельные участки, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (причем аренда которых составляет имущество фонда), и поддержанию их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и оплатой земельные участки, строения, сооружения, помещений и земельных участки на период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества фонда и до момента государственной регистрации права земельной собственности владельцам инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрацией прав собственности на имущество инвестиционного фонда на указанные имущество)	0

1/2

Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) общества с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паявшего инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сроком зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

24

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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
всего				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 (командиты, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0
Иностранная ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

Подраздел 4.1. Отчет в финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (указываемое лицо специализированного депозитария)

54

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Мельник Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Партнер"»	7707177816	1027739461551

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

Кравченко Евгений
Викторович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Регулярная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2024 г.	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-65 666,23

1/2

в том числе в результате оценки:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимыми имуществом в рамках права недвижимого имущества	01.03	0
с иными требованиями 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)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных аналогичных организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по открытым курсу	01.08	0
с драгоценными металлами	01.09	0
с иными 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	-45 666,73
Изменения "1" (уменьшение "2") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	01	-3 327,70
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости имущества 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)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости акций в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правые участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.00	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости привлеченных взносов в требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент привлеченных взносов на текущую дату	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости кредитованным ценностями	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости акций Минимакса	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-72 598,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах на депозит, в кредитных организациях	02.12	29 270,40
Доход от имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (акционерному паевому инвестиционному фонду) – всего	03	89 475,27
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам на депозит)	03.01	72 510,50
приросты от переоценки	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы от инвестиционных паев (акций) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранные коммерческие организации)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (зубаренду)	03.06	27 163,07
спонсы от кредитных организаций (договором займа), муниципальным прав (по обязательствам по которым составляет имущество фонда)	03.07	0
иные доходы от имущества	03.08	0
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Остаток неисполненных обязательств управленческой компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), кредитной организации, патенту и оплате услуг другим лицам	05	587 049,78
в том числе:		
управленческой компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	37 049,78
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
кредитной организации	05.04	0

оценщику	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	1 240,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	567 049,18
Прочие расходы	09	1 794 389,34
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 764 947,70

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом в пределах сроков максимального имущества	01.03		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с движимым имуществом (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации должника, денежной единицы) драгоценных металлов	01.04		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долгосрочными	01.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав на участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с правовой документацией	01.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выданными денежной единицей драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с коллекционными ценностями	01.09		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с иными имуществом	01.10		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с добываемой деятельностью	01.11		
			0

Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате списания с дебетовых счетов на счета, в том числе на счета за дебиту, в кредитных организациях	01.02		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества в триа аренды недвижимого имущества	02.03		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости инвестиционных ссуд (за исключением триа аренды недвижимого имущества, триа на кредитных договорах и договорах займа в триа рублевые и кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов)	02.04		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	02.05		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и участие в уставном капитале иностранных международных организаций	02.06		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости прокатной документации	02.07		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований в кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		0

Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости производственных ценностей	62.09		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	62.10		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	62.11		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	62.12		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	63.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	63.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	63.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - доход по инвестиционным ценным бумагам инвестиционных фондов	63.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	63.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (лизингу)	63.06		
			0

Доход от имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (расположенному за рубежом инвестиционный фонд) - доходы по кредитным договорам (договорам займа), инвестиционным правам на облигациям и другим составным инструментам фонда	01.07		0
Доход от имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (расположенному за рубежом инвестиционный фонд) - иные доходы от имущества	03.08		0
Остаток по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма неисполненных обязательств - управленческой компании	03.01		0
Сумма неисполненных обязательств - специализированному депозитарию	01.02		0
Сумма неисполненных обязательств - лицу, осуществляющему хранение реестра владельцев акций (инвестиционный Мех)	01.03		0
Сумма неисполненных обязательств - кредиторской организации	05.04		0
Сумма неисполненных обязательств - акционерному обществу	05.05		0
Сумма неисполненных обязательств - оплата услуг биржи	05.06		0
Сумма неисполненных обязательств, связанных с деятельностью управленческой компании, осуществляющей деятельность акционерного инвестиционного фонда (расположенному за рубежом инвестиционный фонд)	06		0
Сумма неисполненных обязательств по выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (доходы от инвестиционных прав за рубежом инвестиционный фонд)	07		0
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	09		0

12

Падение «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (за исключением акций первого инвестиционного фонда)	10		
			0
Увеличение «+» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (за исключением инвестиционных акций первого инвестиционного фонда)	11		
			0
Падение «+» имущества в результате обмена инвестиционных или других типов инвестиционных фондов на инвестиционные или денежные выгоды инвестиционного фонда	12		
			0
Увеличение «+» имущества в результате обмена инвестиционных или денежных выгоды инвестиционного фонда на инвестиционные или другие типы инвестиционных фондов	13		
			0

Раздел III. Списание и прирост (или увеличение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (вставляющему акции инвестиционный фонд). Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (вставляющего акции инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Величина расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (вставляющего акции инвестиционный фонд)
1	2
Итого расходы	0

Оплата услуг кредитных организаций по старому старому банковскому счету (счета), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, произведено операций (из этого счета (счетов)), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счета)	1 200,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по доверительному управлению счетом имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате работы инвестиционных протестов, в том числе работы индексов инверсии, связанные с аудитом отчетности в правовой экспертизе учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акция (акции в уставном капитале) которых приобретается в счете имущества Фонда (для талиона инвестиционного фонда – в случае если управление доверительным управлением предусмотрено, что это инвестиционные или предназначены для классифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг аудиторских организаций по предоставлению информации об обязательствах по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по оплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранных государств при создании коммерческой организацией, приобретенным долей участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или сделок с операциями с указанным имуществом	0

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им в исполнение своих обязанностей по учету и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переводу прав на указанные ценные бумаги в систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций по обеспечению контроля при проведении операций с движимым имуществом, поступившем специализированному депозитарию и по назначению переданному в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p>	0
<p>Расходы, связанные с привлечением инвесторному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению заявок на выпуск ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выпуске ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об инвесторных обществах», организационно для ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	0
<p>Расходы, связанные в связи с участием управляющей компании в судебных делах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по делам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, а так же с сумм судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемых управляющей компанией, за исключением расходов, связанных в связи с участием управляющей компании в судебных делах, связанных с нарушением при выполнении инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных фондов по договору доверительного управления имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы, связанные с благоустройством земельных участков, составляющих имущество Фонда (право аренды которых составляет имущество Фонда)</p>	0
<p>Расходы, связанные с использованием товарных знаков (знаки обслуживания) на имуществе, указанном в уставе, инвестиционной декларацией инвесторного инвестиционного фонда или прианкты доверительного управления имуществом инвестиционного фонда</p>	0
<p>Расходы, связанные с авторизованным следствием/исполнением корпоративных дел депозитарию депозитарного управления активами акционерного инвестиционного фонда (право доверительного управления имуществом инвестиционного фонда), иных документов и подлинности данных на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с получением или приложением счетов с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения</p>	0

23

Риски, связанные с обеспечением технической доступности объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Риски, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Риски, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по проектам сетей инженерно-технического обеспечения, объектов инфраструктуры (линии электропередачи) объектов недвижимого имущества, которые (или по которым) составляют имущество Фонда, если условия административного инвестирования Фонда (принятые дирекцией/комитетом управления активами инвестиционного фонда) предусматривают, что эти работы (или проекты или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Риски, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строения к (реконструкция) объектам недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство, которое осуществляется на земельном участке, который (или вместе с которым) составляет имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получении разрешительной документации по строительству (реконструкции) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией административного инвестирования Фонда (наименование инвестиционного фонда), если условия административного инвестирования Фонда (принятые дирекцией/комитетом управления активами инвестиционным фондом) предусматривают, что эти работы (инвестиционные или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Риски, связанные с ведением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иные недвижимые права и связи с ними	0
Риски, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположено здание и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Риски, связанные с осуществлением (или удостоверением) членства (участия) (или) долей в уставных капиталах общественных обществ и (или) прав на участие в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющих имущество Фонда	0
Риски, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществлением (модернизацией) и/или имуществом Фонда, если условия административного инвестирования Фонда (принятые дирекцией/комитетом управления активами инвестиционным фондом) предусматривают, что эти работы (инвестиционные или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей по управлению имуществом по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, проведением и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сведений о составе общего собрания, направлении сведений об акциях в пользу общего собрания, уведомлением (звонком) акционеров для голосования и информации (материалах) предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходами на прочие расходы	0
Расходы, связанные с приобретением инвестиционных ценных бумаг в составе имущества Фонда, в том числе расходы по оплате дополнительных сборов, процентов и вознаграждений (в случае возврата в отношении приобретенных ценных бумаг права собственности)	0
Расходы, связанные с проведением инвесторно-агентских работ по оценке имущества, составлению имущества Фонда (права аренды объектов недвижимого имущества Фонда), и включением их в отчеты и виды информации инвестирования, с их разделом и включением, если уставом акционерного инвестиционного фонда (отраслевого специализированного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (включаемые лица) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением истории приобретения ценных бумаг, прочие мероприятия и процедуры, направленные на подтверждение подлинности, точности и достоверности информации и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с реальной поддержкой аренды или сдачи в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (модернизацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды объектов недвижимого имущества Фонда), и содержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием в охранной зоне, строениях, сооружениях, помещениях и земельных участках за границей с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации прав долевой собственности владельцев инвестиционных паев или паевом инвестиционного фонда (государственной регистрацией прав собственности акционерного инвестиционного фонда на земельном участке)	0

Расходы, связанные с определением действительных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы на оплату проведения профессиональных и регистрационных мероприятий, по восстановлению утраченных частей действительных ценностей, по их замене, а также по оплате услуг по оценке (сервис) действительных ценностей	0
Расходы, связанные с разрушением объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, и исключением реконструкцию объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение исковых, арбитражных и иных исковых заявлений в суды Российской Федерации, в связи с совершением сделок и имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании товарищеских обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорциональной приобретаемой доле в уставном капитале товарищеского общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных вещных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией товарищеского инвестиционного фонда (имущества инвестиционного фонда), для включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом товарищеского инвестиционного фонда (арбитражного инвестиционного фонда) предусмотрено, что его акции (инвестиционные или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда — действительных пенсионных резервов депозитарием	0
Расходы, связанные с исполнением обязательств по оплате, в том числе расходы на оплату услуг по транспортировке и доставке действительных ценностей, с созданием складских и брокерских депозитов действительных ценностей, а также расходы на оплату обычных платежей, связанных с перевозками государственными транспортом	0
Расходы, связанные со сбором данных, сведений и документов, составляющих имущество Фонда, если уставом товарищеского инвестиционного фонда (арбитражного инвестиционного фонда) предусмотрено, что его акции (инвестиционные или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со структурой активов и пассивов Фонда	0
Расходы, связанные со структурой кредитованных активов, остающихся в владении Фонда	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательствам обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Реестровый номер (идентификационный номер) выпуска	Kod ISIN	Стоимость данных бумаг в составе активов фонда (рублями)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (проценты)	Минус/исключенный баланс
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, эмитентом которых, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому эмитенту			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 векселя, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному векселю			0	0	
инвестиционные векселя, 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 (комсомлеты, садовские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

02

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица созданного/реорганизованного депозитария, полностью полностью	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	5
Митюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Торфф"»	7707177836	5027739461551

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

Митюхин Евгений
Викторович
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-29 270,60

64

в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с иностранной валютой (за исключением при аренды недвижимого имущества, при по кредитным договорам и договорам займа и при требованиях в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных компаний	01.06	0
с прочей документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с драгоценными металлами	01.09	0
с иными 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	-29 270,40
Изменст "С" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-51 461,38
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладов)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и при аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости (иностранной валютой (за исключением при аренды недвижимого имущества, при по кредитным договорам и договорам займа и при требованиях в кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости акций в уставном капитале российских компаний с ограниченной ответственностью и прочих участков в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной дисконтации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов в требованиях к кредитной организации выданных в денежной эквивалент драгоценных металлов на текущую дату	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости кредитованных активов	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иных имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-12 398,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах на депозите, в кредитных организациях	02.12	9 190,22
Доход по имуществу, предоставляющему административному инвестиционному фонду составляющему часть инвестиционной фонда, - всего	03	78 878,55
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета на депозите)	03.01	49 211,48
архивный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06	27 163,07
выступив по кредитным договорам (договорам займа), осуществленным в пользу общества на которые выставлены требования фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Счета по депозитам, в том числе по депозитам срочным, транш по которым составлен имущество фонда	04	0
Счета инвестиционная компаниями, управляющими компаниями, специализированным депозитарием, либо осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционные паки), депозитарной организацией, оценочному и иному услугу биржи, всего	05	735 981,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	308 010,30
специализированному депозитарию	05.02	40 083,61
либо, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционные паки)	05.03	10 000,00
оценочной организации	05.04	183 000,00

оценку	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим пассив акционерного инвестиционного фонда (составляющим пассив инвестиционный фонд)	06	671 639,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным паям пассива инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	755 983,61
Прочие расходы	09	1 801 021,04
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассива инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассива инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивов инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного пассива инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассива инвестиционного фонда на инвестиционные паи других пассивов инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 05 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 448 455,27

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) (обособление представлено сведениями, позволяющими идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01		0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с лицами в составе иностранных эмитентов	01.02		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с компаниями иностранных и правовых аренды недвижимого имущества	01.03		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с инвестиционными правками (за исключением прав аренды недвижимого имущества, но не на кредитных договорах и договорах займа и при требовании к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с движимыми требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе взаиморасчетным задолжаниям	01.05		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и драгоценными и кредитной организации выплата денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимыми объектами	01.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
			0

889

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с движимым имуществом на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях	01.12		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости активов Бумаг российских компаний (за исключением облигаций)	02.01		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных компаний	02.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости финансовых прик (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прик по кредитным договорам и договорам займа и прик требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)	02.04		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и участие в уставном капитале иностранных юридических организаций	02.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости процентной дисконтации	02.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
			0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости производных инструментов	02.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости акций имущества	02.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доля по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01		
			0
Доля по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доля по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03		
			0
Доля по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным планам (данным) иностранных фондов	03.04		
			0
Доля по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - репрезентации прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранное коммерческое предприятие)	03.05		
			0
Доля по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему базис инвестиционный фонд) - доход от доли в зависимом имуществе в группе (субъекты)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08		0
Облага по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01		0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным павам паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	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 паев данного паевого инвестиционного фонда	12		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13		
			0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
виды расходов	0

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (текущий, предоплаченный (предоплаченный)) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, привлечение операций по этому счету (счета), а также оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счета)	0
Оплата услуг организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории страны за счет имущества Фонда от имени или за счет организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по покупке и оплате инвестиционных объектов, в том числе различных видов экстерна, приобретение права собственности и правам участия в определенных депозитах и депозитных инвестиционных общества, акциях (доли в уставном капитале) компаний, приобретаемых в состав имущества Фонда (для пассива инвестиционного фонда - в случае если правление доверительности управления предусмотрено, что его инвестиционные цели предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг административных организаций по предоставлению административных услуг по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждений по выданной банковской гарантии, обеспечивающей исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческой организацией, проприетарным приобретенным доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда как соглашения с третьими лицами с указанным имуществом	€70 144,50

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарю и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переходу этих денежных средств</p>	0
<p>Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	0
<p>Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	0
<p>Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на вывеске, указываемой в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p>	0
<p>Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписей на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения</p>	0

44

Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

25

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей по управлению имуществом по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с ведением, составом и применением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с разработкой (представлением) сообщений и списков общего собрания, направленных пообщем собрании в составе общего собрания, направленном (полученном) исключительно для голосования и информации (материалов, предоставляемых (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в том числе расходы на аренду помещений	0
Расходы, связанные с приобретением недвижимых ценностей в составе имущества Фонда, в том числе расходы по оплате юридической помощи, расходов на регистрацию (в случае действия в отношении недвижимых ценностей права собственности)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-технических работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых принадлежат имуществу Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и объединением, если установка инженерных сетей коммунального фонда (применение доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что это имеет существенное значение для квалифицированной структуры	0
Расходы, связанные с проведением экспертизы недвижимых ценностей, прочих мероприятий и расходов, направленных на подтверждение полноты, точности кадастровой стоимости и (или) ее исторической стоимости	0
Расходы, связанные с рекламой инвестиционных паевых фондов в любой области недвижимости (имущественные права), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и содержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за границей и за рубежом на территории не РФ в составе имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (государственной регистрацией права собственности индивидуальными инвестором фонда на земельное имущество)	0

Расходы, связанные с операционным управлением ценностями, доставляющими имущество Фонда, в том числе расходы по оплате трудами персонала и расширению и реставрации иерархий, но исключение: расходы частей производственных ценностей, но не включая, а также по оплате услуг по применению (храну) производственных ценностей	8
Расходы, связанные с ремонтом объектов недвижимого имущества, доставляющего имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	8
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение исковых, арбитражных и административных исковых заявлений, в связи с операционным (сделка) имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	11
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании ипотечных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, предоставляющих приобретенной доле в уставном капитале ипотечного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	8
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией инвесторского инвестиционного фонда (фондов инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий конкурсов, если условия конкурсов инвесторского фонда (аукциона доверительного управления иными инвестиционными фондами) предусматривают, что эти акции (инвестиционные) предназначены для квалифицированных инвесторов	8
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, предоставляющих платителем депозитов	8
Расходы, связанные с обеспечением производственных ценностей, доставляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке производственных ценностей, с созданием складов в Цехе и оплате производственных ценностей, а также расходы по оплате обязательных платежей, связанных с перевозками производственных грузов	8
Расходы, связанные с созданием баз данных, страниц и страниц, составляющих имущество Фонда, если условия доверительного инвестиционного фонда (аукциона доверительного управления иными инвестиционными фондами) предусматривают, что эти акции (инвестиционные) предназначены для квалифицированных инвесторов	8

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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 пая			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	

82

в том числе: по каждому инвестиционному шлю					
				0	0
векселя				0	0
в том числе: по каждому векселю					
				0	0
выпущенные сертификаты				0	0
в том числе: по каждому выпущенному 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 (корпоративные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0
Иностранские ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фонд, вид, статус уведомленного лица специализированного депозитария, выполняющего функцию	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюхин Антоний Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177836	1027739461351

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

Кравченко Евгений
Викторович



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц/лет

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер права доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рейтинговый закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2024	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	16 174 853,86

в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимыми имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	19 171 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выдать денежные средства)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удовлетворенным задолжностям	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и долями участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с кредитной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с обязательствами эмитентов	01.09	0
с иными активами	01.10	0
с либеральной задолженностью	01.11	0
с денежными средствами по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-2 186,14
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-24 201 902,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимости: имущества в праве аренды недвижимого имущества	02.03	-24 206 000,20
в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удовлетворенным задолжностями	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью в рамках участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости кредитной организации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и удерживаемой в кредитной организации задатка драгоценных металлов	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости производных инструментов	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иных инструментов	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-32 598,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	56 895,00
Доход по инвестированию, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (за исключением доли в инвестиционном фонде), – всего:	03	67 110,43
в том числе:		
основной доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	40 345,36
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным пакам (инвпак) инвестиционных фондов	03.04	0
распределенные прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимых имущества в аренду (субаренда)	03.06	27 145,07
налоги по кредитным договорам (договорам займа), неисполненные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	0
иные доходы по инвестированию	03.08	0
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0
Счета неисключенных требований управляющей компанией, специализированному депозитарию, осуществляющему ведение реестра владельцев паков (инвестиционных паков), аудиторской организации, оценочному и иному лицу (аренд, всего:	05	569 016,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию	05.02	59 016,39
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паков (инвестиционных паков)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0

оценочку	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющих паявой инвестиционный фонд)	06	8 302,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паявого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	569 016,39
Прочие расходы	09	1 801 816,60
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паявого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паявых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паявой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-9 829 657,29

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паявой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паявой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.03		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с имуществом на правах (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации по обязательствам, доказанным в суде)	01.04		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с движимым имуществом по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	01.05		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, за исключением ювелирных изделий, платины, золота, серебра, меди, никеля, платины, а также других цветных металлов	01.08		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами	01.08		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с задаточной задолженностью	01.11		0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения определенной стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения определенной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения определенной стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимости имущества в трех классах недвижимого имущества	02.03		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости инвестиционных прав (за исключением прав участия в долевом имуществе, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	02.05		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав на участки в уставном капитале иностранных компаний с ограниченной ответственностью	02.06		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости просроченной документации	02.07		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов в требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по выставленному курсу	02.08		0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости заданных обязательств	02.09		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости акций иностранных	02.10		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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 публичной инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему публичной инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему публичной инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему публичной инвестиционный фонд) - доход по инвестиционным вексам (векселям инвестиционных фондов)	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему публичной инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных юридических организаций)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему публичной инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимости в аренду (объекты)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01	0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02	0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04	0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05	0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	0

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	10		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	11		
			0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паев данного паевого инвестиционного фонда	12		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов	13		
			0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	969,48

Оплата услуг кредитных организаций по старости (включая банковского счета (счетов), пенсионного (пенсионных) для расчета по операциям, связанным с ликвидацией имущества имущества Фонда, проведено операций на этом счете (счетах), в том числе плата услуг кредитных организаций по предоставлению выписки из Единого государственного реестра юридических лиц при совершении операций по указанному счету (счетах)	1.223,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей дисcretionное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате аудита ликвидационных проектов, в том числе различные виды налогов, проведение аудита отчетности и налоговой отчетности учредительных документов и действительности заявленных обязательств (сделок с участием капитала) которых ликвидируется в составе имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если приняты дисcretionные управление предусматривает, что эти обязательства не предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг кредитных организаций по предоставлению выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, если также услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей дисcretionное управление имуществом Фонда	0
Расходы по оплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, приобретенных при приобретении доли участия в уставных капиталах иностранных юридических организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда как созданного с операцией с указанным имуществом	0

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг друга депозитария, привлеченных на исполнение своих обязанностей по ведению и (или) учету прав на ценные бумаги, составлению имущества Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с ведением по поручению прав на ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при привлечении иностранных средств, поступившими специализированному депозитарию, а также расходов поручителю в состав имущества Фонда, а также на перевод или аннулирование ценных бумаг</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, возникающие акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением или обязанностей по приобретению ценных бумаг акционером (обязательство) акционером, требования и выплаты ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, приобретенных для ценных бумаг, приобретенных за счет имущества Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, возникающие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, а также суммы судебных издержек и исполнительской пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исполнением расходов, возникающих в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договору доверительного управления имуществом Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, принадлежащего имуществу Фонда (срок аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с использованием творческого труда (максимально возможной) на рынке, указанной в уставе, инвестиционной декларацией инвестором инвестиционного фонда или владельца доверительного управления таким инвестиционным фондом</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с определением рыночной стоимости активов и/или доли в доверительного управления активами инвестора (инвестора) инвестиционного фонда (группы доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и информации, подпадающей под действие, не подлежащих для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с установленным законодательством сроком в имуществом Фонда или сроком на приобретение имущества в состав имущества Фонда, требующих уплаты процентов</p>	<p>0 000,00</p>

10

Расходы, связанные с обеспечением техничности действий в области недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	И
Расходы, связанные с обслуживанием кредита (займа), права требования по которому составляет имущество Фонда	И
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительного-монтажных работ по проектам сетей инженерно-технического обеспечения, включая объекты инфраструктуры (единице измерения - обеспеченное) объекты недвижимого имущества, которые (лично или через) составляет имущество Фонда, если уставом автономного инвестиционного фонда (правлением доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его лица (инвестиционная компания) предназначены для квалифицированных инвесторов	О
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке проектных условий на подготовку (проектирование) строительства (реконструкцию) объектов недвижимости, которые составляет имущество Фонда строительством которых осуществляется на земельном участке, который (лично или через) составляет имущество Фонда, к записи в Едином государственном реестре недвижимости, а также в Едином государственном реестре недвижимости на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией автономного инвестиционного фонда (паевым инвестиционным фондом), если уставом автономного инвестиционного фонда (правлением доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его лица (инвестиционная компания) предназначены для квалифицированных инвесторов	И
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации права на недвижимое имущество, иных государственных прав и сделок с ними	О
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположено здание и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	В
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных документами фондовой и (или) долговой уставных капитала акционерных обществ и (или) правом участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, составляющие имущество Фонда	О
Расходы, связанные с осуществлением техничного и авторского надзора за строительством (реконструкцией, переустройством (реконструкцией)) в виде имущества Фонда, если уставом автономного инвестиционного фонда (правлением доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его лица (инвестиционная компания) предназначены для квалифицированных инвесторов	И

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (кручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещений	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы на оплату аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-геодезических работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категорий и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, направленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

Расходы, связанные с изданием корпоративных документов, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профессиональных и реставрационных мероприятий, по выполнению работ по уходу за недвижимыми объектами, по их ремонту, а также по оплате услуг по хранению (охране) недвижимых объектов	0
Расходы, связанные с управлением объектами недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, за исключением расходов на управление недвижимыми объектами	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение исковых, претензионных и арбитражных заявлений в арбитражном суде Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в составе имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании публичных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретенной доле в уставном капитале публичного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (дражницах) на приобретение права собственности, права на иные вещные права на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией инвестором инвестиционного фонда (инвестором инвестиционного фонда), для их размещения в составе имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий инвестиционного конкурса, если уставом инвестиционного фонда (привлеченного доверительного управляемого паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с уплатой и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с осуществлением хозяйственных операций, связанных со вложением имущества Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по трансфертированию в составе хозяйственных операций, с оплатой налогов и сборов в отношении хозяйственных операций, а также расходы по уплате абстрактных платежей, связанных с переводом денежных средств	0
Расходы, связанные со сроком сделок, поручений и распоряжений, составляющих имущество Фонда, если уставом инвестиционного фонда (привлеченного доверительного управляемого паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со структурированием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со структурированием недвижимых объектов, составляющих имущество Фонда	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, приобретенных (полученных) в инвестиционном обратном выкупе (обратной продаже) на валютном рынке

Наименование показателя	Регистрационный номер (квотификационный лист) выпуска	Код ЦПФ	Стоимость номинал бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость номинал бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификационный номер бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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 пии, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному пию			0	0	
инвестиционные пии, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	

55

в том числе: по каждому индивидуальному лицу					
			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 (акционеры, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	
Иностранские ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам repo (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписывающего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюкин Александр Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177816	1027739461551

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


 Kravchenko Evgeniy
 Kravchenko
 (подпись, фамилия)


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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-54 359,93

в том числе в результате сделки:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с денежными инструментами и правами доступа к денежному инструменту	01.03	0
с ипотечными правами (за исключением прав аренды ипотечного имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа с правами требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент зрелых/зрелых металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладным	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с драгоценными металлами	01.09	0
с ином имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с долговыми инструментами во главе, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-34 259,93
Прогноз "4" (умножение "4") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	250 581,64
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости ипотечного имущества и прав аренды ипотечного имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости ипотечных прав (за исключением прав аренды ипотечного имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости долгов в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных аналогичных организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости провальной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов в требованиях к кредитной организации выставить драгоценный эквивалент драгоценных металлов (не текущему курсу)	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости совокупности активов	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иных имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	188 789,30
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	61 886,34
Долг по эмиссии, принадлежащие акционерному инвестиционному фонду (действующему на дату составления отчета, - всего)	03	220 567,80
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	193 396,73
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным планам (схемам) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (односторонних аналогичных организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 160,07
доходы по кредитным договорам (договорам займа), инвестиционным займам по облигациям на которых выставлены требования фонду	03.07	0
иные доходы на имущество	03.08	0
Оценки по договорам, в том числе по договорам аренды, правам из истории составляют имущество фонда	04	0
Сумма неисключенных резервов дебиторской задолженности, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных фондов, фондовой организации, оценщику и иным лицам) фондом, всего	05	892 483,61
в том числе:		
управляющей компании	05.01	360 000,00
специализированному депозитарию	05.02	40 483,61
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционный фонд)	05.03	10 000,00
дебиторской задолженности	05.04	0

оценщику	05.05	120 000,00
плата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющих пазевой инвестиционный фонд)	06	223 467,40
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	690 983,61
Прочие расходы	09	1 795 834,37
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 пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 602 504,26

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособление представления сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и прочие операции недвижимого имущества	01.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом по праву (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
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным записями	01.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и участие в уставном капитале иностранных компаний	01.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с простыми документами	01.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по Металловому бирже	01.08		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами	01.09		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
			0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.01		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости (запись бухгалтерского учета) (за исключением валюты)	01.01		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	01.02		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества в праве аренды недвижимого имущества	02.01		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества при (за исключением при аренды недвижимого имущества, при из кредитных договоров и договоров займа и при требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторских требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные документами	02.05		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав на участие в уставном капитале иностранных некоммерческих организаций	02.06		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости кредитной документации	02.07		0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по рыночному курсу	02.08		0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости подлежащих признанию	02.09		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иных активов	02.10		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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) - процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям публичных обществ	03.03		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход по инвестициям в ценные бумаги (акции) иностранных фондов	03.04		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранные некоммерческие организации)	03.05		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08		
			0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение совладельцу	05.05		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи	05.06		
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		
			0
Прочие доходы	08		
			0
Прочие расходы	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 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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Величина расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

<p>Оплата услуг кредитных организаций по открытым счетам (банковские счета (счета), предприниматель (предприниматель)) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, произведено операций по трем счетам (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности удостоверения востановить электронные документы при завершении операций по указанному счету (счетам)</p>	2 000,00
<p>Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по специально создан на счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей для их жизни управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом</p>	0
<p>Расходы по оплате налогов инвестиционных проектов, в том числе различных видов налогов, процентов долга отчисления и прочих налогов, учтенных документах и действительности соответствующих обязательств, задан (дана в уставном капитале) акция приобретается в составе имущества Фонда для выкупа инвестиционного фонда - в случае если правовое доверительное управление предусматривает, что эти инвестиционные фонды предназначены для квалифицированных инвесторов)</p>	0
<p>Расходы по оплате услуг кредитных организаций по предоставлению информации об активах по ссудам, операциям с имуществом Фонда, если такие услуги предоставляются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы по оплате вознаграждения по договору банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по ссудам, совершаемым с имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы по уплате обязательных платежей, предусмотренных уплате в соответствии с законодательством иностранных государств при открытии иностранных организаций, приобретенных долями участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций</p>	0
<p>Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранных государств в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом</p>	0

Расходы специализированного депозитария по оплате услуг другим депозитарием, привлеченным им к исполнению своих обязанностей по кредитной и (или) учету при обращении бумаг, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по обращению при обращении ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента внешнего контроля при проведении операций с движением средств, поступившим специализированному депозитарию в соответствии с требованиями в системе учета имущества Фонда, а также по обращению этих денежных средств	0
Расходы, связанные с включением имущества в реестр учета, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольных (обязательных) предложений, требования к выпуску ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах, акционизации доли ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, связанные в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и исполнительской платины, уплаченные управляющей компанией, за исключением расходов, связанных с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением при осуществлении инвестиционных фондов при осуществлении инвестиционных сделок по доверительному управлению имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением земельного участка, составляющего имущество Фонда (при цене которого составляет имущество Фонда)	221 187,40
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на акции, упомянутый в уставе инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или приняты доверительного управления частью инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с ипотечными обязательствами в отношении акций, договор доверительного управления составлен акционерным инвестиционным фондом (фундом доверительного управления частью инвестиционного фонда), либо документов и подлинности копии из документов, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с ипотечным обязательством в связи с имуществом Фонда или с ипотечным обязательством в связи с имуществом Фонда, требования также зафиксированы	0

Расходы, связанные с обеспечением технической готовности объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оценкой (строительных, строительных-монтажных работ по привлечению средств инвестирования) объектов недвижимости инфраструктуры (единиц инженерно-технического обеспечения) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом инвестиционного фонда (правилами доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти права преимущественным порядком предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строения (строения) объекту недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительств) которые осуществляются на земельном участке, который (права аренды которого) составляет имущество Фонда), с оплатой инженерных изысканий, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, предусмотренной инвестиционной декларацией инвесторского инвестиционного фонда (единицы инвестиционного фонда), если уставом инвестиционного фонда (правилами доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти права (инвестиционные) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных инвестиционных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимости имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, гарантированных договором (договоров) займа и (или) долями в уставном капитале акционерных обществ и (или) правам участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществлением (осуществлением) за счет имущества Фонда, если уставом инвесторского инвестиционного фонда (правилами доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти права (инвестиционные) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с переводом прав в обязанности юрлиц управляющей компанией по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с изданием, печатью и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе в разрывном (предоставленном) исполнении в составе общего собрания, изданием, печатью облигаций от имени и в составе общего собрания, изданием (дручением) документов для голосования и информации (анкетировка), предоставленной (предоставляемой) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы на аренду помещений	0
Расходы, связанные с приобретением недвижимых ценностей в составе имущества Фонда, в том числе расходы по оплате земельного сбора, налога на имущество (в случае действия в отношении недвижимых ценностей права собственности)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-конструкторских работ на земельном участке, составляющем имущество Фонда (право аренды или право собственности имущества Фонда), с возмещением на капитале в виде разрешенного использования, с его разделом и выделением, если участок принадлежит инвестиционному фонду (применение доверительности управления таким инвестиционным фондом) предусмотрен, что такими лицами (инвесторскими ЦИ) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз кадастровых данных, данных инвентаризаций и проектов, необходимых на подтверждение кадастровости, стоимости кадастровой стоимости и (или) от исторической значимости	0
Расходы, связанные с разделом земельного участка или доли в праве собственности на земельный участок (имуществом фонда), составляющим имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) в общей долевой собственности, общей, общей долевой, общей долевой и долевой, составляющим имущество Фонда (право аренды или право собственности имущества Фонда), и содержанием на принадлежащем участке	0
Расходы, связанные с содержанием в общей долевой, общей, общей долевой, общей долевой и земельном участке на период с момента их раздела по разрешенному использованию в составе имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельца инвестиционных паев от имени инвестиционного фонда (государственной регистрацией права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

014

Расходы, связанные с содержанием недвижимых ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы на оплату проведения профессиональных и реставрационных мероприятий, по содержанию отдельных частей недвижимых ценностей, по их уходу, а также на оплату услуг по хранению (храну) недвижимых ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, за исключением движущимся объектам недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за регистрацию транспортного средства, предусмотренной автомобильным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсе (конкурс) на приобретение права собственности, аренды или иных вещных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного фонда (закрытого инвестиционного фонда) для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий обязательства конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлеченного доверительного управления закрытого инвестиционного фонда) предусмотрено, что его акции (инвестиционные пакеты) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) движением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) движением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с содержанием недвижимых ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы на оплату услуг по транспортировке и доставке недвижимых ценностей и пошиву аксессуаров и бижутерии в отношении драгоценных ценностей, а также расходы на уплату обязательных платежей, связанных с перемещением драгоценных утвари	0
Расходы, связанные со счетами банков, ссудочной, ссудочной, ссудочной имуществом Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлеченного доверительного управления закрытого инвестиционного фонда) предусмотрено, что его акции (инвестиционные пакеты) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием коллективных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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	

112

в том числе: по каждому инвестиционному лицу			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 (командитные, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге			0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, являющегося учетчиком	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Митков Александр Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177816	5037739463551

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

Кравченко Евгений
Викторович

(подпись, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Регулярный закрытый паевой инвестиционный фонд "Регулярность недвижимости"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-122 030,10

в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с основными инструментами в рамках сделок независимого имущества	01.03	-18 416,87
с дополнительными правами (за исключением прав аренды недвижимости имущества, при не кредитных договорах и договорах займа и при требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	01.05	0
с долгами в уставном капитале российских эмитентов с дополнительной ответственностью в рамках участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с взаимными обязательствами	01.09	0
с ценными бумагами	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	-105 623,43
Сумма "+" (суммирование "+") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	01	-52 471 571,36
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости основного имущества и при аренде недвижимости имущества	02.03	-52 471 900,00
в результате изменения справедливой стоимости дополнительных прав (за исключением прав аренды недвижимости имущества, при не кредитных договорах и договорах займа и при требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости акций в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и полным участием в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проксиной документацией	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгметаллов, металлов и пробирной к кредитной организации выдателя денежной единицы драгметаллов, металлов на балансе КСР	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости подотчетных ценных бумаг	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-33 398,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах на депозит, в кредитных организациях	02.12	87 068,74
Долг по имуществу, принадлежащему миноритарному инвестиционному фонду (исключительно паевой инвестиционный фонд) – всего	03	364 855,11
в том числе:		
прямой долг по финансовым счетам (счета на депозит)	03.01	577 498,44
прямой долг по облигациям	03.02	0
долгам по другим финансовым обществ	03.03	0
долги по инвестиционным планам (схемам) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли «Ивест» (к ограниченной ответственности) (иностранной коммерческой организации)	03.05	0
долг от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 145,07
выплат по кредитным договорам (договорам займа), имущественным правам по обязательствам из которых вытекают обязательства фонда	03.07	0
иные долги по имуществу	03.08	0
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые составляют имущество фонда	04	0
Сумма численных административной, управляющей компаний, специализированному администратору, лицу, исполняющему функции регистратора владельцев акций (инвестиционных планов), аудиторской организации, оценщику и иному лицу фонда, всего	05	1 219 014,39
в том числе:		
управляющей компании	05.01	730 000,00
специализированному администратору	05.02	58 016,39
лицу, исполняющему функции регистратора владельцев акций (инвестиционных планов)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0

оценку	05.05	400 000,00
оплата услуг брокера	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	642 568,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (выплачена по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	1 219 016,39
Прочие расходы	09	1 789 665,66
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-54 611 139,61

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособление представления сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

8/11

Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимыми объектами в рамках аренды недвижимого имущества	01.03		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	01.05		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долгами в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и лицами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными документами	01.07		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимыми объектами	01.09		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иными имуществом	01.10		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
			0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях	01.12		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости активов Благотворительного фонда «Спасение» (за исключением вкладов)	02.01		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости активов Благотворительного фонда «Спасение»	02.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
Переоценка земельных участков		12 412 000,00	Земельный участок, кадастр
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости инвестиционных акций (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
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладом	02.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав на участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по договору КДМ	02.08		
			0

07/20

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости производственных запасов	02.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе за счет эквивалента, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским ссудам (ссудам по депозитам)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - доход от инвестиционных паев (акций) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему пассив инвестиционный фонд) - доход от доли иностранного имущества в рублях (рублях)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежавшему акционерному инвестиционному фонду (входящему в состав группы компаний) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), осуществленные в рамках обязательств по выпуску облигаций инвестиционного фонда	65,27		0
Доход по имуществу, принадлежавшему акционерному инвестиционному фонду (входящему в состав группы компаний) - иные доходы по имуществу	13,08		0
Облигации по займам, в том числе по облигациям эмитента, эмитентами которых являются участники группы компаний	34		0
Сумма выданных векселей - учредительской компании	07,21		0
Сумма выданных векселей - дочерним предприятиям	01,02		0
Сумма выданных векселей - по, осуществляемому изданию реестра владельцев акций (инвестиционный фонд)	05,21		0
Сумма выданных векселей - дочерней организации	01,24		0
Сумма выданных векселей - выданных на оплату	01,25		0
Сумма выданных векселей - оплата услуг банка	01,26		0
Сумма выданных расписок, выданных в доверительном управлении имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (входящего в состав группы компаний)	06		0
Сумма выданных расписок по акциям акционерного инвестиционного фонда (входящего в состав группы компаний) на имуществом (акции акционерного инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	18		0
Прочие расходы	00		0

12/25

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведением операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	0
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акций (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	637 658,00

1025

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению в СДК учету ценных бумаг, составлению реестра владельцев ценных бумаг, расходы специализированного депозитария, связанные с обращением на биржевом рынке ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с иной работой привлеченной организации по осуществлению функций агента внешнего контроля при проведении операций с ценными бумагами, поступившими специализированному депозитарию и переданными поручителю в целях имущества Фонда, а также по переводу этих ценных бумаг</p>	<p>II</p>
<p>Расходы, связанные с обращением акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязательств по направлению владельцев ценных бумаг акционерному (обязательному) предложению, требующему о выкуп ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ Об акционерных обществах, приобретенных для ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	<p>II</p>
<p>Расходы, связанные в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплаченных управляющей компанией, по исполнению исков, возникающих в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением при акционерных инвестиционных фондах или акционерных инвестиционных фондах доверительного управления имуществом Фонда</p>	<p>3</p>
<p>Расходы, связанные с банкротством должника участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>3</p>
<p>Расходы, связанные с использованием резервного фонда (фонда обслуживания) по искам, указанным в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правил доверительного управления ценными бумагами инвестиционного фонда</p>	<p>6</p>
<p>Расходы, связанные с ипотечным обеспечением обязательств по ипотечному договору доверительного управления капиталом акционерного инвестиционного фонда (правила доверительного управления ценными бумагами инвестиционного фонда), иных документов и информации в отношении ипотечных обязательств, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с ипотечным обеспечением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в составе имущества Фонда, требующих такого обеспечения</p>	<p>6</p>

2008

Расходы, связанные с обеспечением геоинформационного состава объектов недвижимости имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительных-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, включая объекты инфраструктуры (линии инженерного обеспечения) объектов недвижимого имущества, которые (строит на которые) составляют имущество Фонда, если уставом инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что это лица (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строений (двухсторонних) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (земля зрелого оборота) составляет имущество Фонда), а также на подготовку коммуникаций, и получение разрешительной документации на строительство (присоединение) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) (предусмотрено, что это лица (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных вещных прав в Едином государственном реестре недвижимости	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением проа, унитарных платежей (услуг) и (или) других в уставных документах (уставных документах общества и (или) правил участия в уставных документах иностранных юридических организаций) составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением геоинформационного состава объектов недвижимости имущества в интересах общества и (или) строительства (реконструкции), осуществляемых (осуществляемых) на имущество Фонда, если уставом инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что это лица (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей поной утратившей компания по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений в смысле общего собрания, направлением сообщений об отходе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещ.	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, направленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

Расходы, связанные с содержанием ликвидационных комиссий, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы на оплату проведения профинансированных и реставрационных мероприятий, на исполнение установленных частей бюджетных обязательств, на их уплату, в том числе по линии залогового хранения (храна) ликвидационных комиссий	И
Расходы, связанные с учреждением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, на исполненные обязательства объектов ликвидационного имущества	И
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за регистрацию недвижимости, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в долевом имуществе Фонда	И
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретенной доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	И
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, в том числе расходы, связанные с выполнением условий контракта/соглашения конкурсов, или условий акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные пакеты) предназначены для квалифицированных инвесторов	И
Расходы, связанные с учетом и (или) применением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированными депозитариями	И
Расходы, связанные с исполнением обязательств по оплате услуг по транспортировке и доставке ликвидационных комиссий, с созданием платежей и брандиров в отношении ликвидационных комиссий, в том числе расходы по уплате обязательных платежей, связанных с доставкой ликвидационной комиссией	И
Расходы, связанные со всеми видами, открытий и закрытий, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные пакеты) предназначены для квалифицированных инвесторов	И

100

Расходы, связанные со структурой ликвидационного имущества Фонда	0
Расходы, связанные со структурой ликвидационных активов, составляющих имущество Фонда	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, полученных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной покупки) во взаимном репо

Наименование покупки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценной бумаги в составе активов Фонда (покупка)	Стоимость ценной бумаги в составе активов Фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
- 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 пай			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	

в том числе: по каждому иностранному гави					
				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, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

Подпункт 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего счетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Михаил Анатольевич Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707172816	1027739461551

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

Кривченко Евгений
Викторович

(подпись, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Реальный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-48 645,90

132

в том числе в результате сделки:		
- изменениями бухгалтерского учета (за исключением переоценок)	01.01	0
- изменениями курса иностранных валют	01.02	0
- изменениями оценочными и другими признаками недобросовестности имущества	01.03	0
- признанием правами (за исключением прав участия в долевой собственности, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
- денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными документами	01.05	0
- долгами в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	01.06	0
- кредитной документацией	01.07	0
- драгоценными металлами и драгоценными к кредитной организации выплатами денежный эквивалент драгоценных металлов по установленному курсу	01.08	0
- драгоценственными ценностями	01.09	0
- иными имуществом	01.10	0
- дебиторской задолженностью:	01.11	0
- денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-48 445,98
Приток "4" (уменьшение "5") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-7 011,63
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
- ценных бумаг российских эмитентов (за исключением переоценок)	02.01	0
- результатами изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
- результатами изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав по нему недвижимого имущества	02.03	0
- результатами изменения справедливой стоимости нематериальных прав (за исключением прав участия в долевой собственности, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
- результатами изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным документами	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоценной и ювелирной организации выставить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости валютных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости денег и денежных средств	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-11 706,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозитам, в кредитных организациях	02.12	25 586,43
Фонд на имущество, принадлежавшее акционерному инвестиционному фонду (доходоопределенному паевому инвестиционному фонду) – всего	03	200 888,02
в том числе:		
процентный фонд по банковским счетам (счета по депозитам)	03.01	179 722,95
акционерный фонд по облигациям	03.02	0
акционерный фонд по акциям акционерных обществ	03.03	0
акции по инвестиционным падам (долям) инвестиционных фондов	03.04	0
репрезентации прибыли (доли в ограниченной ответственности) (иностранных юридических организаций)	03.05	0
фонд от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06	21 165,07
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом заложенным по обязательствам в которых выступают имущество фонда	03.07	0
иные доли на имущество	03.08	0
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управленческой компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), оценочной организации, оценочному и оплате услуг брокера, всего	05	810 945,21
в том числе:		
управленческой компании	05.01	250 000,00
специализированному депозитарию	05.02	5 945,21
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
оценочной организации	05.04	0

134

штрафу	05.05	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющих паевой инвестиционный фонд)	06	3 244,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	810 945,21
Прочие расходы	09	1 756 068,11
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1 608 122,12

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с основными средствами в праве аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом (с 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
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с иными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правом участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с ценными документами	01.07		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами в требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами	01.09		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с иными инструментами	01.10		0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с иными инструментами	01.11		0

Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
			0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости обязательств	02.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доля во имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям системы (счета по депозиту)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (участникамому пайевой инвестиционный фонд) - отток по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	02.07		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (участникамому пайевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	02.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений - управленческой комиссии	05.01		0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев паев (инвестиционный паев)	05.03		0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение платителю	05.05		0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг юрика	05.06		0
Сумма начисленных расходов, связанных с деятельностью управления имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (осуществляющим пайевой инвестиционный фонд)	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным ценным бумагам инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	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 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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	960,48

<p>Счета услуг кредитных организаций по территории отсроченного банковского счёта (актив), предоплаченного (предоплаченного) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, приобретенным по этому счёту (актив), в том числе счета услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управления имуществом инвестором с использованием документов при совершении операций по данному счёту (актив)</p>	2 275,00
<p>Счета услуг организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, связанных со счётом имущества Фонда от имени тех организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом</p>	0
<p>Расходы на уплате взносов инвестиционных проектов, в том числе различных видов облигаций, принадлежащих участнику и правам участия учредительных документов и деятельности инвестиционных обществ, инцидентов (доля в уставном капитале) которых приобретается в составе имущества Фонда (для целей инвестиционного фонда - в случае если управление доверительным управлением предусмотрено, что это инвестиционные для предоставления для квалифицированных инвесторов)</p>	0
<p>Расходы на уплате услуг клиринговых организаций по предоставлению клиринговых обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы на уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы на уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций</p>	0
<p>Расходы на уплате обязательных платежей, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом</p>	0

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им в исполнение своих обязанностей по ведению и (или) учету прав на ценные бумаги, составлению перечней Фонда, расходов специализированного депозитария, связанных с утверждением по передаче прав на указанные ценные бумаги в составе активов реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию в подлинниках переиссued в состав имущества Фонда, а также по переводу ПИИ денежных средств</p>	<p>в</p>
<p>Расходы, возникающие акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцев ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", протированием для ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	<p>в</p>
<p>Расходы, возникающие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе судом судебных изъятий и предоставленной помощи, возникающие управляющей компанией, за исключением расходов, возникающих в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных фондов, заключивших доверительные соглашения с имуществом Фонда</p>	<p>в</p>
<p>Расходы, связанные с приобретением земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>в</p>
<p>Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на услуги, оказываемой в уставе, инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда или правил доверительного управления фондом инвестиционного фонда</p>	<p>в</p>
<p>Расходы, связанные с ипотечными обязательствами в отношении доли акционера акционерного управления имуществом акционерного инвестиционного фонда (правила доверительного управления фондом инвестиционного фонда), иных документов и подлинности подлинных документов, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с ипотечными обязательствами в отношении имущества Фонда или сделок по приобретению имущества в составе имущества Фонда, требующие такого удостоверения</p>	<p>в</p>

11/11

Расходы, связанные с обеспечением технической помощи объектам недвижимого имущества, составляющим имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обеспечением кредита (займов), кроме требований по возврату поставленного имущества Фонда	0
Расходы, связанные с иными строительными, строительными-монтажными работами по созданию сетей инженерно-технического обеспечения, созданию объектов инфраструктуры (в том числе инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (прямо или косвенно) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (публичного доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что это лицо (иные лица или лица) предназначены для квалифицированной инвестции	0
Расходы, связанные с иными работами по разработке технической помощи на техническое (проектирование) строительное (реконструктивное) объекты недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (прямо или косвенно) составляет имущество Фонда), в том числе инженерно-техническое, в том числе инженерно-техническое (реконструктивное) объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (публичного доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что это лицо (иные лица или лица) предназначены для квалифицированной инвестции	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) документами с указанием капитала хозяйственных обществ и (или) правом участия в уставном капитале иностранных акционерных обществ, составляющим имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технической и авторской помощи по строительству (реконструкции), реконструкции (модернизации) объектов недвижимого имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (публичного доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что это лицо (иные лица или лица) предназначены для квалифицированной инвестции	0

Риски, связанные с переводом прав и обязанностей полей управленческой компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда	0
Риски, связанные с уведомлением, извещением и призывом общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сведений о составе общего собрания, направлении сообщений об отходе в отходе общего собрания, направлении (применении) безоговорочной для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также раскрытии информации	0
Риски, связанные с приобретением хозяйственных ценностей в составе имущества Фонда, в том числе расходы по оплате юридической помощи, интересам коммерческих (в случае действия в отношении хозяйственных ценностей прав собственников)	0
Риски, связанные с проведением инженерно-техническими работ на земельном участке, расположенном на участке Фонда (права аренды которого составляют имущество Фонда), с зонированием на категорию и вид разрешенного использования, с ее разделом и исключением, если участок многоквартирного инвестиционного фонда (прямомом доверительном управлении паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его здания (инвестиционные пай) предназначены для жилищного назначения	0
Риски, связанные с приобретением залогом хозяйственных ценностей, права на имущество и приклад, извещением по подтверждению подлинности, стоимости хозяйственной ценности и (или) ее материальной ценности	0
Риски, связанные с рекламой продаваемых предметов или услуг в аренду объектов недвижимости (материальных прав), расположенных на участке Фонда	0
Риски, связанные с извещением (уведомлением) и иерархией земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, расположенных на участке Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и расположенных на и подлежащих составлению	0
Риски, связанные с извещением и иерархией зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации прав собственности владельцев инвестиционного фонда за указанным имуществом)	0

Расходы, связанные с содержанием недвижимых ценностей, предоставляемых имуществом Фонда, в том числе расходы по оплате процентов, профитационных и респарационных издержек, на содержание упомянутых частей недвижимых ценностей, но не включая, в том числе расходы в связи с движимым (включая) имуществом ценностей	0
Расходы, связанные с осуществлением операций недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за регистрацию в Едином государственном реестре недвижимости, предусмотренная законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании публичного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью, предусматривающая приобретение доли в уставном капитале публичного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсе (тендерном) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиционных фондов), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий обязательств между, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти сделки (инвестиционные сделки) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) кредитом имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) кредитом имущества Фонда, осуществленных специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с движимым имуществом ценностей, составляющим имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и хранению культурных ценностей, с оплатой доставки и хранения в отношении драгоценных камней, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственной границы	0
Расходы, связанные со оплатой долгов, штрафов и санкций, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти сделки (инвестиционные сделки) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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 ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информации об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сделания в лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

2/11

Фамилия, имя, отчество учредителя/лица, владеющего долей/долями, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Мещков Алексей Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Partcity"	7707177816	8027739461551

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


 Кравченко Евгений
 Викторович
 (подпись, фамилия)


2016

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

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц:

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-25 546,45

в том числе в результате деvaluации:		
- ценными бумагами российских эмитентов (за исключением облигаций)	01.01	0
- ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
- недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
- недвижимым имуществом (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
- денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
- долгами в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
- срочной документацией	01.07	0
- драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
- кредитными требованиями	01.09	0
- иными имуществом	01.10	0
- дебиторской задолженностью:	01.11	0
- денежными средствами по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	01.12	25 500,00
Износ Σ (уменьшение Σ) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-20 311,30
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
- ценных бумаг российских эмитентов (за исключением облигаций)	02.01	0
- разницы номинальной справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
- в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
- в результате изменения справедливой стоимости нематериальных 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
- в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладами	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости долгов в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью в рамках учета в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	01.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоценной кредитной организации напечатать, специальный маневрет драгоценных металлов по Указанию курс	01.08	0
в результате изменения справедливой стоимости финансовых активов	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-32 596,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по валюту, в кредитных организациях	02.12	12 486,80
Доход по имуществу, принадлежащему иностранному инвестиционному фонду (оставляющему часть инвестиционных фондов) - всего	03	65 484,74
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по валюту)	03.01	18 310,87
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям иностранных общества	03.03	0
доходы по инвестиционным (парт. фондам) инвестиционным фондам	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	27 165,87
доходы по кредитным договорам (договорам займа), инвестиционным договорам по облигациям на которых выставлено имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые выставлено имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных фондов), брокерской организации, патенту и оплате услуг банка, всего	05	810 618,32
в том числе:		
управляющей компании	05.01	759 000,00
специализированному депозитарию	05.02	50 618,32
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных фондов)	05.03	10 000,00
брокерской организации	05.04	0

платиному	05.03	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 001 345,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	810 618,32
Прочие расходы	09	1 732 085,50
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 пама данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пама других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-3 713 603,51

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособляемое представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование индикатора	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом (за исключением права аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов)	01.04		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с движимым имуществом по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	01.05		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правом участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями в кредитной организации выплатить денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с производными ценностями	01.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
			0

Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате сделки с движимыми средствами на счетах, в том числе по депозиту, в кредитных организациях	01.12		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг рыночных инструментов (за исключением паевых фондов)	02.01		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения подкладочной стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения подкладочной стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости инвестиционных дери (за исключением прав участия в паевом фонде и недвижимого имущества, прав на кредитные депозиты и депозиты займа и иных требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным сертификатами	02.05		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дивид в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и других участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов	02.07		0
Прирост (+) / уменьшение (-) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по меркам курса	02.08		0

Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости за исключением ценных бумаг	01.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иных активов	02.08		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств по счетам, в том числе по счетам на депозиты, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - процентный доход по банковским счетам (вкладам по депозитам)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - доход по инвестиционным папам (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (лизингу)	03.06		
			0

155

Доход по ценностям, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - платежи по кредитным документам (догворам займа), включая платежи по облигациям по которым составлен инвестиционный фонд	05.97		
			II
Доход по ценностям, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - иные доходы по ценностям	07.08		
			II
Платеж по догворам, в том числе по догворам аренды, права по которым составлен инвестиционный фонд	14		
			0
Сумма неиспользованных взносов - уставный капитал	85.31		
			II
Сумма неиспользованных взносов - специализированному депозитарию	07.02		
			0
Сумма неиспользованных взносов - деп. государственному жилищному региону владеющему акциями (инвестиционными ценностями)	81.07		
			0
Сумма неиспользованных взносов - акционерской организации	08.04		
			II
Сумма неиспользованных взносов - акционерскому товариществу	25.81		
			II
Сумма неиспользованных взносов - центра услуг Баран	27.08		
			0
Сумма неиспользованных расходов, связанных с деятельностью управляющего имуществом, составляющим актив акционерного инвестиционного фонда (составляющего часть инвестиционного фонда)	06		
			0
Сумма неиспользованных доходов по ценностям акционерного инвестиционного фонда (доход по инвестиционным ценностям акционерного инвестиционного фонда)	07		
			II
Прочие доходы	08		
			II
Прочие расходы	09		
			II

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

152

Служба услуг юристам организаций по открытию счетов (банковские счета (счета), предпринимательские (предпринимательские) для расчета по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, предоставлено организацией по этому счету (счета), в том числе услуга юристам организаций по предоставлению возможности указания на выданные исполнителем доверительные документы при совершении операций по указанному счету (счета)	0
Служба услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы на оплату налогов инвестиционных проектов, в том числе различный видовой экспертиз, правовые долги ответственности и правовой экспертизы представленных документов и деятельности юридических объектов, акция (доли в уставном капитале) которых приобретается в составе имущества Фонда (для целей инвестиционного фонда - в случае если при приеме доверительности управления предусмотрено, что эти инвестиционные или производимые для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы на оплату услуг юридических организаций по предоставлению консультационных услуг по сделкам, связанным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы на уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, связанным с имуществом Фонда	0
Расходы на уплате обязательных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством иностранного государства при создании иностранных организаций, приобретение доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	0
Расходы на уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0

<p>Расходы специализированного депозитария на оплату услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по пропуску прав на указанные ценные бумаги в составе имущества реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой учета кредитных инструментов по осуществлению функций агента коллективного инвестора при предоставлении (переходе) с депозитных средств, поступающих специализированному депозитарию и подлежащих перечислению в состав имущества Фонда, а также по верному учету депозитных средств</p>	0
<p>Расходы, связанные с анонимному обществу и регистратору, связанные с анонимным или облигационной по направлению классификации ценных бумаг оформленного (обязательности) предоставления, требования и купюра ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 24 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об анонимных обществах, первоначально для ценных бумаг, приобретенных за счет имущества Фонда</p>	0
<p>Расходы, возникающие в связи с участием управляющей компании в судебном споре в качестве истца, ответчика, третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплаченные управляющей компанией, за исключением расходов, возникающих в связи с участием управляющей компании в судебном споре, связанных с нарушением прав инвесторов, направленных Фондом или владельцем инвестиционных средств по договору доверительного управления имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы, связанные с бухгалтерским учетом имущества Фонда (право доступа которое составляет имуществом Фонда)</p>	0
<p>Расходы, связанные с использованием твердого диска (или обслуживания) на хранение, утилизацией в уставе, инвестиционной декларациях акционеров инвестиционного фонда как приняты доверительного управления имуществом инвестиционным фондом</p>	0
<p>Расходы, связанные с получением свидетельства о внесении копии договора доверительного управления ценными документами инвестиционным фондом (право доверительного управления ценными инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подлинных документов, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с непредвиденным увеличением суммы с депозитов Фонда для целей по приобретению имущества в составе имущества Фонда, требующие этого увеличения</p>	0

Расходы, связанные с обеспечением правового состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	2 000 000,00
Расходы, связанные с обслуживанием кредита (займов), права требования по которому составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой проектных, строительных-монтажных работ по проведению работ инженерно-технического обеспечения, включая оплату инфраструктуры (включая инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, монтаж (проект на который) составляет имущество Фонда, если уставом внутреннего инвестиционного фонда (правилами доверительного управления иным инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные доли) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строения (строительной) объекта недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительств, которых осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет имущество Фонда), в отношении инженерных инженерных сетей, и получении разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта недвижимости, предусмотренной инвестиционной декларацией внутреннего инвестиционного фонда (правилами инвестиционного фонда), если уставом внутреннего инвестиционного фонда (правилами доверительного управления иным инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные доли) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с записями земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, связанных с ценными бумагами и (или) долгами в уставных капиталах акционерных обществ и (или) прав на участие в уставных капиталах некорпоративных коммерческих организаций, составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления иным инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные доли) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей по акциям упрощенной компании по решению общего собрания акционеров инвестиционного фонда закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, печатью и тиражированием обликов облигаций инвестиционного фонда закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с доставкой (предоставлением) облигаций в составе общего собрания, напечатанными облигаций об отходе в составе общего собрания, напечатанными (ручными) бланкетами для голосования и информации (оптимально), предоставленной (предоставленной) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расхода на аренду почты	0
Расходы, связанные с приобретением недвижимых ценностей в составе имущества Фонда, в том числе расходы на оплату ареста имущества, информации о приобретении (в случае залога) и отношении приобретенных ценностей права собственности)	0
Расходы, связанные с тиражированием инженерно-технических работ на земельные участки, расположенные в имуществе Фонда (территория которой составляет имущество Фонда), а также с оплатой их стоимости в виде разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если участок инженерно-технического фонда (принимая во внимание характерные условия земельного участка) предусматривает, что это можно (инвестиционный план) предназначено для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с приобретением инженерно-технических ценностей, противоземлетрясения и аварий, включенных на государственном уровне, стоимости заложенного имущества и (или) на исторической ценности	0
Расходы, связанные с рекламой недвижимых объектов или сделок в адресе объектов недвижимости (недвижимых прав), расположенных в имуществе Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (использованием) в одной земельный участок, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (территория которой составляет имущество Фонда) и принадлежат не в полном объеме	0
Расходы, связанные с содержанием в одной земельный участок, строений, сооружений и земельных участков на территории и моменты их передачи по передаточному акту в составе имущества Фонда и до момента государственной регистрации права в Едином государственном реестре недвижимости, если право в Едином государственном реестре недвижимости (государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество инвестиционного фонда не указано)	0

Расходы, связанные с ликвидацией юридического лица, составляющие имущество Фонда, в том числе расходы по оплате процентов по кредитам и займам и расторгнутых обязательств, по ликвидации утраченных частей юридического лица, по их уплате, а также по оплате услуг по аренде (аренду) недвижимых объектов	0
Расходы, связанные с управлением объектом недвижимого имущества, составляющим имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение исковых, претензионных или иных заявлений в арбитражном суде Российской Федерации, а также с совершением сделок и имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в составе имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при введении ликвидированных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретенной доле в уставном капитале ликвидированного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсе (аукционе) на приобретение доли участия, если это иное юридическое лицо не общества ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда), для их участия в уставе имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом ликвидированного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные сии) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с исполнением обязательств юридического лица, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке юридическими лицами, с созданием акцизов и бонусов в отношении недвижимых объектов, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с проведением ликвидационных процедур	0
Расходы, связанные со сбором заявок, стипендий и вознаграждений, составляющих имущество Фонда, если уставом ликвидированного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные сии) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со структурированием и продвижением ценных бумаг Фонда	0
Расходы, связанные со структурированием инвестиционных ценных бумаг, осуществляемых инициатором Фонда	0

Таблица IV. Отчет о финансовых результатах, пересчитанный (обнуленный) с обязательствами в иностранной валюте (обратный прокат) на расчетном уровне

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ЦПФ	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоймость ценных бумаг в составе обязательств фонда (продажа)	Идентификационный номер ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, акции			0	0	
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 пая			0	0	
инвестиционная паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	

в том числе: по каждому инвестиционному лизингу					
				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 (доносаменты, складские свидетельства, опционы эмиссии и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

Приложение 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

16/4

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписывающего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюкин Алексей Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177816	1027739462351

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

Крайченко Евгений Викторович
 (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0426503
Месячная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-5 401,14

в том числе в результате оценки:		
с оценкой Бумаг российских эмитентов (не исключенные заданные)	01.01	0
с оценкой Бумаг иностранных эмитентов	01.02	0
с оценкой ценных бумаг и прав на акции ликвидного имущества	01.03	0
с оценкой ценных бумаг (не исключенные права аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с оценкой требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	01.05	0
с оценкой в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с оценкой депозитов	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по торгово-кредитным	01.08	0
с обязательствами ценностями	01.09	0
с иными активами	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с оценкой средств по счетам, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных организациях	01.12	-3 401,34
Известно ("+"), уменьшено ("-") количество активов в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	10 030,27
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (не исключенные заданные)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости ликвидного имущества и прав на акции ликвидного имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости ценностных бумаг (не исключенные права аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости активов требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости акций в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правым учетом в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости производимой документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоценной ювелирной продукции, выданных драгоценный металлы и драгоценные металлы по старому курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных камней	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-32 998,10
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	42 648,77
Доля по договору, принадлежащему анонимному инвестиционному фонду (основанному на базе анонимной фонды) - всего	03	11 303,00
в том числе:		
процентная доля по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	14 137,85
долевая доля по облигациям	03.02	0
акции по акциям иностранных обществ	03.03	0
доля по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
доля в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доля от сделки незаконного имущества в залогу (зубарову)	03.06	27 165,07
платежи по кредитным договорам (договорам займа), выданным лицам, не ответственным по которым составляет имущество фонда	03.07	0
иные долги по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04	0
Сумма начисленных отчислений уполномоченной компании, специализированному депозитному банку, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паков), контрольной организации, оценочной и оплате услуг биржи, всего	05	808 254,92
в том числе:		
управляющей компании	05.01	750 000,00
специализированному депозитному банку	05.02	58 254,92
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паков)	05.03	10 000,00
агентской организации	05.04	0

оценщику	05.03	0
оплата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим пассив инвестиционный фонд)	06	1 102 794,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	808 254,92
Прочие расходы	09	1 713 165,72
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного 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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-2 770 007,57

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд) (обособленные представления сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01		
		0	

Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом в форме цессии недвижимого имущества	01.03		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением прав цессии недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным векселями	01.05		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами в составе капитала российских, общества с ограниченной ответственностью и участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с кредитной документацией	01.07		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по договору купли	01.08		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом	01.09		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
Приrost «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		0

Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с депозитарии средствами на счетах, в том числе на счета по договору, в кредитных организациях	01.12		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ипотечных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выданных денежной эквивалент депозитных вкладам)	02.04		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	02.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав на участие в уставном капитале иностранных иностранных организаций	02.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных документов	02.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выданных денежных эквивалент депозитных вкладам по валютному курсу	02.08		
			0

Средств 47% (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости хозяйственных ценностей	02.09		
			0
Средств 47% (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иных ценностей	02.10		
			0
Средств 47% (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Средств 47% (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доли в имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (дополнительному паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по финансовым инструментам (счета на депозиты)	03.01		
			0
Доли в имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (дополнительному паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доли в имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (дополнительному паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03		
			0
Доли в имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (дополнительному паевой инвестиционный фонд) - доли по инвестиционным планам (индекс) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доли в имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (дополнительному паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранные акционерные организации)	03.05		
			0
Доли в имуществе, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (дополнительному паевой инвестиционный фонд) - доли от доли участника имущества в группе (соберледа)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07		0
Доход на имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	03.08		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляет имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании	05.01		0
Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию	05.02		0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03		0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	05.04		0
Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику	05.05		0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг брокера	05.06		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)	06		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	09		0
			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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежавшего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы привлеченных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма численных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

124

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведенных операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	0
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализу инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для публичного инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что это инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	600 384,00

<p>Расходы специализированного депозитария на услуги услуг третьих депозитариев, привлеченных им в соответствии с иными обязательствами по кредитным и (или) учету ценных бумаг, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с предоставлением переводов ценных бумаг на указанные счета Фонда в составе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при привлечении операций с ценными бумагами, поступающими специализированному депозитария и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также на переводы этих денежных средств</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с иждивением общества и регистратору, связанные с исполнением ими обязательств по направлению владельцам ценных бумаг дифференцированных (облигационных) предложений, требованиям и выкупу ценных бумаг, при осуществлении Федеральной службы от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об иждивении общества, приобретенных для ценных бумаг, приобретенных за счет имущества Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с оплатой участия управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, а также оплаты судебных издержек и государственной пошлины, уплаченных управляющей компанией, за иждивением расходом, связанным с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав иждивенцев инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных фондов (в депозитарии доверительного управления имуществом Фонда)</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с безвозмездным пользованием участком, составляющим имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с выполнением гарантийных обязательств по искам, указанным в уставе, инвестиционной декларацией иждивенцев инвестиционного фонда или в рамках доверительного управления имуществом Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с иждивением осуществляющим фирмой или депозитария доверительного управления имуществом иждивенцев инвестиционного фонда (право доверительного управления имуществом инвестиционного фонда), или доверителя и иждивенцев задан на имущество, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с иждивением иждивенцев сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого иждивения</p>	<p>0</p>

Расходы, связанные с обслуживанием технического состояния объектов недвижимого имущества, оставленного инвестором Фонда	500 000,00
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, архитектурно-инженерных работ (за проектные) инженерно-технического обеспечения, включая объекты инфраструктуры (сильные инженерные сети/системы) объектов недвижимого имущества, которые (прямая или косвенная) составляют имущество Фонда, если уставом инвестиционного фонда (прямая или косвенная ответственность управляемого паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные или привилегированные) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий за подключение (присоединение) электрической (тепловой/холодовой) энергии к объектам недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство инженерной инфраструктуры на земельном участке, который (прямая аренда которого) составляет имущество Фонда), в том числе инженерные изыскания, и прочие необходимые документацию по строительству (реконструкции) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией инвестиционного фонда (инвестиционного фонда) (прямая или косвенная ответственность управляемого паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные или привилегированные) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с государственной кадастровой учету недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с оформлением земельного участка, на котором расположены здание и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с государственными приравненными ценными бумагами и (или) долгами в уставном капитале закрытых общества и (или) прав на участие в уставном капитале иностранных юридических организаций, составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией) объектов недвижимости (за исключением) за счет имущества Фонда, если уставом инвестиционного фонда (прямая или косвенная ответственность управляемого паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные или привилегированные) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

1.1.1.1

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об оплате в созыве общего собрания, направлении (пручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещений	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (принципи доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертизы художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, направленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

Расходы, связанные с поддержанием бухгалтерских документов, осуществляющих имущество Фонда, в том числе расходы на оплату проведения бухгалтерских и регистрационных мероприятий, на восстановление утраченных частей бухгалтерских документов, на их хранение, а также на оплату услуг по хранению (архиву) бухгалтерских документов	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, осуществляемых имуществом Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение поданных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по преобразованию имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании общинных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале общинного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных вещных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией общинного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда), для не заключенная сделки имуществом Фонда, в том числе расходы, связанные с использованием членской собственности конкурсов, если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированными депозитариями	0
Расходы, связанные с использованием гражданских договоров, осуществляемых имуществом Фонда, в том числе расходы на оплату услуг по транспортировке и доставке гражданских договоров, с созданием копий и хранение в отношении гражданских договоров, а также расходы на уплату обязательных платежей, связанных с переводом в государственную форму	0
Расходы, связанные со оплатой зданий, строений и сооружений, осуществляемых имуществом Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

8/11

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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
всего				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 (акции/американские депозитарные receipts, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с покрытием облигациями, облигации с покрытием облигациями и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге					
				0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Михайлов Александр Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Партнер"»	7707173816	1027739461331

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

Крайченко Евгений Викторович
 (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месашлаа

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	658 265,97

507

в том числе в результате сделок:		
с активами бывшего российского имущества (за исключением эквайров)	01.01	0
с активами бывших иностранных компаний	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	708 000,00
с инвестиционными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры 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 удостоверенные акциями	01.05	0
с долями и участиями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	01.06	0
с принятой документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по договору ЗУРС	01.08	0
с кредитными требованиями	01.09	0
с иными активами	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с депозитами (вкладами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях)	01.12	49 734,03
Приток "+" (умножение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	26 387,15
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российского происхождения (за исключением эквайров)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных компаний	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости инвестиционных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные акциями	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости долгов в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прямые участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной деятельности	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и драгоценной ювелирной продукции, выходящая за пределы балансовой стоимости драгоценных металлов по балансу юрлиц	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости акций иностранцев	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	03.11	-29 661,43
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03.12	1 044,26
Доход по договору, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (осуществляющему публичное инвестирование фонды) - всего	04	107 277,93
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	82 340,10
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям иностранных обществ	03.03	0
доход по инвестиционным пакам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределенные прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06	24 717,83
платям по кредитным договорам (договорам займа), финансовым правам на облигациях из которых составляет имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Остатки по договорам, в том числе по договорам аренды, права на которые относятся имуществу фонда	04	0
Суммы внесенных акционерной управляющей компанией, акционерному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паков), акционерной организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего	05	409 300,34
в том числе:		
управляющей компании	05.01	730 000,00
специализированному депозитарию	05.02	49 300,34
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паков)	05.03	10 000,00
акционерной организации	05.04	0

оценщику	05.05	0
оплата услуг Биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	6 045,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	809 300,34
Прочие расходы	09	1 695 872,64
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-962 940,89

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операции, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с инвестиционными правами (за исключением прав аренды инвестиционного имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долгосрочными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	01.05		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долгами в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных иностранных организаций	01.06		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с кредитной документацией	01.07		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по твердому курсу	01.08		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с производственными ценностями	01.09		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценностями производственного назначения	01.11		0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с движимым имуществом на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости данных Фонд российских ценных бумаг (за исключением облигаций)	02.01		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости облигов Фонд иностранных ценных бумаг	02.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости движимых 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
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные облигациями	02.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правам участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости приватной документации	02.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
			0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему иной инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
			0

Доход по иному иному, принадлежащему иному иному иному иному фонду (составляющему часть инвестиционного фонда) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), предоставленные права по обязательствам по которым составляет имущество фонда	03.02		
			0
Доход по иному иному, принадлежащему иному иному иному иному фонду (составляющему/иной инвестиционный фонд) - иные доходы по иному иному	03.08		
			0
Склады по договорам, в том числе по договорам аренды, права по которым составляет имущество фонда	04		
			0
Сумма численности акционеров - управляющей компании	00.01		
			0
Сумма численности акционеров - специализированному депозитарию	03.02		
			0
Сумма численности акционеров - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг (инвестиционный банк)	05.03		
			0
Сумма численности акционеров - акционерской организации	00.04		
			0
Сумма численности акционеров - акционерские пащики	03.05		
			0
Сумма численности акционеров - плата услуг биржи	05.06		
			0
Сумма численности расчетов, связанных с депозитарными услугами имуществом, составляющим активы акционерского инвестиционного фонда (составляющего часть инвестиционный фонд)	06		
			0
Сумма численности доходов по ценным бумагам инвестиционного фонда (доходы по ценным бумагам инвестиционного фонда)	07		
			0
Другие доходы	08		
			0
Другие расходы	09		
			0

Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	10		
			0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевому инвестиционному фонду)	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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведено операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	2 445,00
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что это инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению валютных обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им в исполнение своих обязанностей по сравнению с (ИОО) Учету при на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по передаче при на указанные ценные бумаги в систему ведения учета владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных учреждений по осуществлению функций учета ценностей контроля при движении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащим перечислению в пользу имущества Фонда, а также по операциям с денежными средствами</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с задолженностью обществу и регистрацией, связанными с исполнением или обязанностями по направлению владельцев ценных бумаг добровольности (обязательности) предоставления, требования к выпуску ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерном обществе, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, возникающие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам в арбитражном и связи с осуществляемым деятельностью по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплаченные управляющей компанией, за исключением расходов, связанных с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с имуществом при банкротстве иных инвестиционных фондов или отдельных инвестиционных фондов по договору доверительного управления имуществом Фонда</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с безвозмездным использованием учредителем, составляющим имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с использованием корпоративного знака (знака обслуживания) на иждивение, указанный в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или проспекта доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p>	<p>0</p>
<p>Расходы, связанные с авторскими вознаграждениями в отношении авторского произведения управляющей компанией имуществом Фонда (принят доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных доверительных и редакционных расходов по документам, необходимым для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с авторскими вознаграждениями в связи с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в составе имущества Фонда, требующим такого вознаграждения</p>	<p>3 400,00</p>

004

Расходы, связанные с осуществлением плановых работ по содержанию объектов недвижимого имущества, принадлежащего Фонду	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредита (займов), привлеченного на любые цели Фондом	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительных-монтажных работ по проекту сети инженерно-технического обеспечения, включая объекты инфраструктуры (линии электропередачи) объектов недвижимого имущества, которые (цели из которых) относятся к Фонду, если целью акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления активами инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке проектной документации (проектирование) строящихся (проектируемых) объектов недвижимости, которые относятся к Фонду (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (право аренды, ипотечный залог) относятся к Фонду), к земельным участкам, и получением разрешительной документации на строительство (проектирование) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления активами инвестиционным фондом) (привлечения доверительного управления активами инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, а также осуществлением прав в связи с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, принадлежащего Фонду, и содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением приравненных к ценным бумагам и (или) сделок в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) приравненных к ценным бумагам и (или) сделок иностранных коммерческих организаций, расположенных в имуществе Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технико-экономического обоснования строительства (проектирования), осуществляемого (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если целью акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления активами инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

40/1

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей иной управленческой структурой (по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда) раскрытию нового инвестиционного фонда	3
Расходы, связанные с деятельностью, связанной с проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) информации о составе общего собрания, направлении сообщений об отходе в составе общего собрания, направлении (присылании) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по другим пунктам	0
Расходы, связанные с приобретением недвижимых ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по уплате государственного сбора, имущественного налога (в случае действия в отношении недвижимых ценностей права собственности)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-технических работ по земельным участкам, составляющим имущество Фонда (права на которые составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и объединением, а также устройством инженерных коммуникаций (присоединение деятельности управляемого общего инвестиционного фонда) предусматривая, что эти работы (инвестиционные или) предназначены для капитальных вложений	0
Расходы, связанные с осуществлением операций с ценными бумагами, прочими инструментами и процедурами, исключенных из подтверждения подлинности, сложности идентификации ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с решением возникающих споров или сделок в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права на которые входят в состав имущества Фонда), и содержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности индивидуального инвестора инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

50/

Расходы, связанные с увеличением ликвидности денежных средств, отчислением имущества Фонда, в том числе расходы по оплате приобретенного профессиональных и реставрационных услуг, по возмещению утраченных частей ликвидных ценностей, по их уплате, а также по оплате услуг по хранению (храну) ликвидных ценностей	0
Расходы, связанные с увеличением объема ликвидности имущества, составляющего имущество Фонда, за исключением реставрации объектов ликвидности имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за регистрацию сделки, регистрационная государственная пошлина по сделкам с недвижимым имуществом Фонда или сделки по приобретению имущества в составе имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорциональную приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсе (тендере) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (участка инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (принятом доверительным управлением иными инвестиционным фондом) предусмотрено, что его члены (инвестиционные или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с участием в (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированными организациями	0
Расходы, связанные с реставрационным хранением ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке ликвидных ценностей, с созданием копий и принятием решений ликвидности ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с перемещением государственной границы	0
Расходы, связанные со сроком залога, хранения и перевозки, составляющие имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (принятом доверительным управлением иными инвестиционным фондом) предусмотрено, что его члены (инвестиционные или) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием движимых ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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 пая			0	0	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг			0	0	

102

в том числе: по каждому инвестиционному пиву					
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 (комиссионеры, сельские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего				0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге				0	0

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

806

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица-специализированного депозитария, подписавшего справку	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	3
Михаил Анатольевич Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Тристар"»	7707177816	5027729467553

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



 Крайченко Евгений Викторович

 (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер привилегированного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 094,26

в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залповых)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залповыми	01.05	0
с долями в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	-3 094,26
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-28 991,68
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залповых)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
в результате изменения справедливой стоимости 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным залповыми	02.05	0

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-29 661,41
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	669,73
Доход по имуществу, принадлежавшему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего	03	43 283,40
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	18 565,57
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 717,83
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего	05	897 520,57
в том числе:		
управляющей компании	05.01	750 000,00
специализированному депозитарно	05.02	47 520,57
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0

2022

пенсии	05.05	0
плата услуг биржи	05.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	25 990 588,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям первого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	807 520,57
Прочие расходы	09	1 682 453,57
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-27 661 844,11

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являвшееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с земельными участками иностранных государств	01.02		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и товарами аренды недвижимого имущества	01.03		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с имущественными правами (за исключением права аренды недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и при требовании к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с недвижимым требованием по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным облигациями	01.05		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с акциями и увеличением капитала российских обществ с ограниченной ответственностью и правом участия в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью	01.06		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами	01.07		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами в требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с совместными предприятиями	01.09		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		0
			0
Прирост (+) (уменьшение -) стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		0
			0

Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с движимыми объектами на счетах, в том числе на счетах по депозитам, в кредитных организациях	01.02		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости доли в уставном капитале российских эмитентов (за исключением выкупов)	02.01		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости доли в уставном капитале иностранных эмитентов	02.02		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и при отчуждении недвижимого имущества	02.03		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости андеррайтингов при (за исключением прав аренды недвижимости, права на кредитных договорах и договорах займа и отча требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости движимых требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным документами	02.05		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских эмитентов с ограниченной ответственностью в отношении участия в уставном капитале иностранных иностранных организаций	02.06		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долевой собственности	02.07		
			0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по договору займа	02.08		
			0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости производственных ценностей	02.09		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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 часть инвестиционный фонд) - процентный доход по финансовым инструментам (счета на депозит)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционный фонд) - доход по инвестиционным ценным бумагам (акциям) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (одностраничные коммерческие организации)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему партнерному инвестиционному фонду (составляющему часть инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренда)	03.06		
			0

Долги по обязательствам, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (входящему в состав инвестиционной группы) - обязательства по кредитным договорам (договорам займа), финансовым прокато	03.07		
			0
Долги по обязательствам, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (входящему в состав инвестиционной группы) - иные долги по обязательствам	03.08		0
Облигации по договорам, в том числе по договорам займа, права на которые принадлежат акционерному фонду	04		0
Сумма неисполненных обязательств - учредительской комиссии	03.01		0
Сумма неисполненных обязательств - специализированному депозитарию	03.02		0
Сумма неисполненных обязательств - лицу, осуществляющему ведение учета имущества акций (акционерному лицу)	04.01		0
Сумма неисполненных обязательств - контрольной организации	03.04		0
Сумма неисполненных обязательств - акционерскому обществу	05.05		0
Сумма неисполненных обязательств - иному лицу	03.06		0
Сумма неисполненных расходов, связанных с деятельностью учредителя имущества, составляющего актив акционерного инвестиционного фонда (входящего в состав инвестиционной группы)	06		
Расходы, связанные с обеспечением исполнения обязательств, составляющих актив акционерного фонда (другие расходы, входящие в состав имущества фонда)			25 968 000,00
Сумма неисполненных обязательств по активам акционерного инвестиционного фонда (входящих в состав инвестиционной группы акционерного инвестиционного фонда)	07		0
Прочие долги	08		0
Прочие расходы	09		

202

		0
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	10	
		0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	11	
		0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционными паев других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паявого инвестиционного фонда	12	
		0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паявых инвестиционных фондов	13	
		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паявой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паявой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паявой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

2008

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплаты услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	0
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что это инвестиционные или предназначенны для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0

<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операцией по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p>	0
<p>Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцев ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования и выкупу ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	0
<p>Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паяв по договорам доверительного управления имуществом Фонда</p>	0
<p>Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	25 518 050,00
<p>Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на изделии, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом</p>	0
<p>Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения</p>	0

Расходы, связанные с обеспечением технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (ссудов), права требования по которым составляют имущество Фонда	0
Расходы, связанные с ипотечной строительной, строительско-монтажными работами (включая работы инженерно-технического обеспечения, включая объекты инфраструктуры (канало-инженерные обеспечения) объектов недвижимого имущества, которое (права на которые) составляют имущество Фонда, или иным недвижимого инвестиционного фонда (прямой или доверительный управление таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что это акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с ипотечной сделкой (редактирование технических условий на подключение (присоединение) строения (строительных) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительные объекты, расположенные на земельном участке, который (права на который) составляют имущество Фонда), с ипотечным инженерным инженерингом, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (протоколом доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что это акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, кадастровая стоимость прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимости, составляющей имущество Фонда, с ипотечными земельными участками, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением прав, связанных с ипотекой (ипотекой и (или) доли в уставном капитале хозяйственного общества и (или) праве участия в уставном капитале иностранного коммерческого предприятия), составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществленным (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (протоколом доверительного управления таким инвестиционным фондом) предусмотрено, что это акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с версией при выполнении работ по реализации права собственности на имущество, принадлежащее на праве собственности на закрытом паевом инвестиционном фонде	0
Расходы, связанные с организацией, оплатой и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с разработкой (предоставлением) приглашений и списка общего собрания, направлением сообщений об оплате в список общего собрания, направлением (ручным) бюллетеней для голосования и информации (матрицы), предоставленной (предоставленной) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы на аренду помещений	0
Расходы, связанные с приобретением движимых ценностей в составе имущества Фонда, в том числе расходы на оплату оценочного сбора, административного расхода (в случае действия в отношении движимых ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инвентарно-наличностных работ по объектам учета, составляющим имущество Фонда (здания, строения, которые составляют имущество Фонда), с включением их в категорию и вид определенного использования, а их размещение и описание, если уставом акционерного инвестиционного фонда (прямая ответственность управляемого паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти здания (инвестиционные паи) предназначены для застрахованных инвестиций	0
Расходы, связанные с проведением работ по оценке стоимости имущества, оплате мероприятий в процедуре, связанных со подтверждением личности, стоимости движимых ценностей и (или) их исторической ценности	0
Расходы, связанные с расходами по оплате труда лиц в аренду объектов недвижимости (находящихся в аренде), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (использованием) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений, принадлежащих имуществу Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и содержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, принадлежащих и находящихся участках за границей и возврата их возврата на территорию государства в составе имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев доли паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанные объекты)	0

202

Расходы, связанные с осуществлением хозяйственных операций, осуществляемых имуществом Фонда, в том числе расходы по оплате прокатных тарифных, телеграфических и ресторанных предприятий, на содержание управленческой частью хозяйственных объектов, по их управлению, а также на оплату услуг по управлению (обслуживанию) хозяйственных объектов	0
Расходы, связанные с улучшением бытовых условий имущества, составляющего имущество Фонда, за исключением реконструкции бытовых помещений имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение исковых, претензионных и иных документов в министерством Российской Федерации, в связи с содержанием счетов и имущества Фонда или части их приобретения имуществом в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, при приобретении приобретенной доли в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсе (тендере) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если условием акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда) предусмотрено, что его акции (инвестиционные пая) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированной организацией	0
Расходы, связанные с осуществлением хозяйственных операций, осуществляемых имуществом Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке хозяйственных ценностей, а также по оплате капитальных вложений в содержание хозяйственных объектов, а также расходы на уплату обязательных платежей, связанных с перемещением государственных границ	0
Расходы, связанные со сбором данных, справок и сведений, составляющих имущество Фонда, если условием акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда) предусмотрено, что его акции (инвестиционные пая) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со структурой ликвидности имущества Фонда	0
Расходы, связанные со структурой ликвидности обязательств, сформированных имуществом Фонда	0

Таблица IV. Отчет о финансовом положении, перенесенных (полученных) с обязательствам обратного выкупа (обратной пролонки) по состоянию на:

Наименование контракта	Регистрационный номер идентификационной информации выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе имущества Фонда (акрушка)	Стоимость ценных бумаг в составе обязательств Фонда (продолка)	Идентификационный номер облигации
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, выпущенные, обращаемые на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
ценные бумаги, не обращаемые на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, обращаемые на организованный рынок ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
облигации, не обращаемые на организованный рынок ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждой облигации				0	0
инвестиционные паи, обращаемые на организованном рынке ценных бумаг				0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пая				0	0
инвестиционные паи, не обращаемые на организованном рынке ценных бумаг				0	0

2014

в том числе: по каждому инвестиционному договору					
			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 ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	

Подраздел 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информации об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

2015

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОСРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюков Алексей Александрович	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "Прайм"	7707177816	1027739461554

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



 Кравченко Евгений
 Евстигорович
 (инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503

Месяцная

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер приказа доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-669,73

2024

в том числе в результате оценки:		
с денежными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных) *	01.01	0
с денежными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с ипотечными 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 удостоверенным закладными	01.05	0
с долгами в узаконенной валюте российских субъектов с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной деятельностью	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по учетному счету	01.08	0
с производственными ценностями	01.09	0
с иными активами	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	-609,75
Группы "Г" (эмитент "Г") стоимость имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего:	02	40 947 228,39
в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
в результате изменения справедливой стоимости денежных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	40 977 000,00
в результате изменения справедливой стоимости ипотечных 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
в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0

2020

в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
в результате изменения справедливой стоимости простейей документации	02.07	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и пробирной в кредитной организации выкупить драгоценный металл драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных камней	02.09	0
в результате изменения справедливой стоимости злата	02.10	0
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11	-29 661,43
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе по счетам по депозиту, в кредитных учреждениях	02.12	0
Доход по ценностям, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего:	03	28 066,46
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 348,65
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным ценностям (доли) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	24 717,81
исполнение по кредитным договорам (кредитные линии), выданным права по обязательствам по иному составному имуществу фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Счета по договорам, в том числе по договорам аренды, права (в том числе оставшие имущество фонда	04	0
Служба инвестиционных конгломератов управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), администратор организации, лицензиару и лицам услуг биржи, всего:	05	807 481,53
в том числе:		
управляющей компании	05.01	730 000,00
специализированному депозитарию	05.02	45 481,53
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
администратор организации	05.04	0

219

оценщику	05.05	0
плата услуг биржи	05.06	0
Сумма произведенных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющих пассив инвестиционный фонд)	06	29 715 650,48
Сумма выплаченных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	803 481,53
Прочие расходы	09	1 664 000,08
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
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд) (строки 01 = 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	9 595 084,76

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд), выросла (уменьшилась) на 5 процентов и более за одну совершение операции)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		
		0	

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимыми имуществами и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с недвижимыми правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными записками	01.05		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами эмитентами российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией	01.07		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов на текущем курсе	01.08		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с водоснабжением населения	01.09		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом	01.10		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью	01.11		
			0

Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате продажи и приобретения кредитов (за счет), в том числе за счет 30-денежу, в кредитных организациях	01.12		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением кредитов)	02.01		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимости, имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости 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
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований из кредитных договоров и договоров займа, в том числе взаиморасчетным требованием	02.05		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и прав на участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости процентных документов	02.07		
			0
Прирост «7» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08		
			0

Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости количественных ценностей	02.09		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества	02.10		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности	02.11		
			0
Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, к том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - проценты по банковским вкладам (сметы по депозиту)	03.01		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - проценты по облигациям	03.02		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (индекс) инвестиционных фондов	03.04		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (индивидуально-коммерческая организация)	03.05		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06		
			0

Доход по имуществу, принадлежащему профессиональному инвестиционному фонду (поставляющему услуги инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), обязательства arising из обязательств по которым составляет имущество фонда	01.07		
			0
Доход по имуществу, принадлежащему профессиональному инвестиционному фонду (поставляющему услуги инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу	01.08		
			0
Доходы по договорам, в том числе по договорам аренды, правам на которые составляет имущество фонда	04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - управленческой команде	03.01		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - специалистам по управлению депозитариями	03.02		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвесторам/акции лица)	03.03		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации	03.04		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - внешнему аудиту	03.05		
			0
Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг Биржи	03.06		
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с деятельностью управленческой команды, осуществляющей услуги депозитария инвестиционного фонда (поставляющего услуги инвестиционный фонд)	06		
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям профессионального инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным ценным бумагам инвестиционного фонда)	07		
			0
Другие доходы	08		
			0
Другие расходы	09		
			0

224

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

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
иные расходы	0

Стоимость услуг кредитных организаций по открытию отдельных банковских счетов (счетов), предначинательных (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, приведенные операций по этому счету (счетам), в том числе услуги кредитных организаций за предоставление возможности управляющей компании использовать доверительные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	0
Стоимость услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате участия инвестиционных проектов, в том числе расходов на юридическую, арбитражные взыскательства и прочие юридические услуги, связанные с документами и деятельностью компаний, акционерных обществ (или в уставном капитале) которых приобретены в составе имущества Фонда (или доли в уставном капитале фонда – в случае если участие доверительному управлению предоставлено, что это инвестиционные или предпринимательские для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг кредитных организаций по обеспечению гарантий обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда, если также услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по оплате вознаграждения по вкладам банковских сбережений, обеспеченных залогом обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	0
Расходы по оплате обязательных платежей, уплачиваемых участю в соответствии с законодательством иностранных государств при создании иностранных организаций, приобретенных долей участия в уставном капитале иностранных иностранных организаций	0
Расходы по оплате обязательных платежей, уплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранных государств в отношении имущества Фонда или связанных с оборотом с указанным имуществом	0

<p>Расходы связанного с приобретением депозитария (за услуги услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, поставленным имуществом Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с исполнением по поручению прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с доставкой услуг кредитным организациям по осуществлению функций агента по продаже ценных бумаг при привлечении агентов с доверием кредитными, осуществляющими специализированный депозитарием и посредниками поручениями в состав имущества Фонда, а также за перевод этих ценных бумаг</p>	
<p>Расходы, связанные с регистрацией общества и регистрацией, связанные с исполнением своих обязанностей (за привлечение владельцев ценных бумаг добровольно (обязательно) привлечение, управление и учет ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорциональной доле ценных бумаг, приобретенных за счет имущества Фонда)</p>	
<p>Расходы, связанные с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплаченные управляющей компанией, за исключением расходов, связанных с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с задолженностью акционерных инвестиционных фондов как владельцев инвестиционных ценных бумаг доверительного управления имуществом Фонда</p>	
<p>Расходы, связанные с благоустройством земельной участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	29 121 900,00
<p>Расходы, связанные с интеллектуальной собственностью (патент обслуживания) от издателя, установленной в уставе, инвестиционной декларацией инвесторного инвестиционного фонда или принятой доверительным управлением таким инвестиционным фондом</p>	
<p>Расходы, связанные с нотариальным заверждением верности копии документа доверительного управления имуществом инвестиционного фонда (оригинал доверительного управления является имуществом Фонда), иных документов и документов, касающихся доверительного управления имуществом Фонда, в том числе с нотариальным завершением копии с имущества Фонда или счета по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих учета увеличения</p>	

Расходы, связанные с обследованием территории объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредита (займа), права требования по которому составляет имущество Фонда	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительных-монтажных работ на протяжении летовой кампании планового обслуживания, оказания объектов инфраструктур (сильно изношенных объектов) объектов недвижимого имущества, который (права на который) составляет имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления активами инвестиционных фондов) предусмотрено, что это акции (инвестиционные доли) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке проектных заданий на недвижимые (проектируемые) строения (запланируемые) объекты недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительные работы осуществляются на земельном участке, который (права аренды которого) составляет имущество Фонда), в том числе инженерные коммуникации, а также получение разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления активами инвестиционных фондов) предусмотрено, что это акции (инвестиционные доли) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации права на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением права удостоверения доли в долевой собственности к (от) доли в уставном капитале иностранных общества и (или) праве участия в уставном капитале иностранных юридических организаций, составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением планового и аварийного ремонта за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (привлечения доверительного управления активами инвестиционных фондов) предусмотрено, что это акции (инвестиционные доли) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений и созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (зачужением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и также расходы по аренде помещений	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного обира, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертизы художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, направленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по кредитному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

Расходы, связанные с исполнением обязательств по ценностям, составляющим имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профессиональных и реставрационных мероприятий, по восполнению утраченной частью обязательств по ценностям, до их уплаты, а также по оплате услуг по хранению (охране) обязательств по ценностям	0
Расходы, связанные с управлением объектами недвижимого имущества, составляющими имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение кандидата, предусмотренная законодательством Российской Федерации, в связи с одобрением сделки с имуществом Фонда или сделки по приобретению имущества в составе имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании товарищества общества и (или) общества с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле и уставному капиталу товарищества общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсе (тендоре) на приобретение прав собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные законодательной акционерному инвестиционному фонду (публичному инвестиционному фонду), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий договора участия в конкурсе, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления публичным инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (долевые инструменты) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированными организациями	0
Расходы, связанные с исполнением обязательств по ценностям, составляющим имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке ценностных документов, а также по оплате хранения и фрахту в отношении ценностных документов, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с предоставлением государственных гарантий	0
Расходы, связанные со сроком акций, облигаций и сертификатов, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления публичным инвестиционным фондом) предусмотрено, что эти акции (инвестиционные инструменты) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием денежных ценностей, составляющих имущество Фонда	0

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

Наименование показателя	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов, всего			0	0	
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	

02/07

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 (коносаметы, складские свидетельства, облигации эмитента и прочие ценные бумаги)			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	
Иностранная ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего			0	0	
в том числе: по каждой ценной бумаге					
			0	0	

Приложение 4.1. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента
1	2	3	4	5	6

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

232

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	5
Михайлов Александр Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Партнер"»	7707177816	1027739461351

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


 Кривченко Евгений Викторович
 (инициалы, фамилия)



238

**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 паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость"	2476	94187619	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
2024	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3

0234

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	9 223 153,68
управляющей компании	01.01	7 750 000,00
специализированному депозитарно	01.02	648 153,68
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	120 000,00
оценщику	01.04	520 000,00
аудиторской организации	01.05	185 000,00
бирже	01.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	60 368 963,84
Сумма начисленных вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	69 592 117,52

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)
1	2
ные расходы	0

235

Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	0
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	0
Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акций (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные пай предназначены для квалифицированных инвесторов)	0
Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	0
Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда	0
Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	0

Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им в исполнение своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переводу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	0
Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ Об акционерных обществах, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	0
Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	0
Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	54 861 387,40
Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	0
Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	0

Расходы, связанные с обременением недвижимого имущества объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	0
Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), при условии, что кредиты предоставляются Фонду	0
Расходы, связанные с оплатой строительных, строительных монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, включая объекты инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которое (право на которое) составляет имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (принципиально доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке проектных условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительству) которых осуществляется на земельном участке, который (право аренды которого) составляет имущество Фонда), а также на инженерные коммуникации, и получении разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционный фонд), если уставом акционерного инвестиционного фонда (принципиально доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимые имущества, иных имущественных прав и сделок с ними	0
Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с первичным и вторичным использованием функций и (или) данных в уставных документах акционерных обществ и (или) правление участка в уставных документах акционерных обществ, составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (принципиально доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	0
Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещений	0
Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	0
Расходы, связанные с проведением инженерно-геодезических работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его лица (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, направленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	0
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	0
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	0
Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	0

Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	0
Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	0
Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) общества с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	0
Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0
Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	0
Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	0
Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	0

Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	0
Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, оставивших имущество Фонда	0

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность.	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Матюхин Александр Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер"	7707177816	102773966351

Генеральный директор
ООО «Траст»
Красноярск, ЕП



241

Приложение к отчетности

Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда
 «Региональная недвижимость» под управлением Общества с
 ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет
 Менеджмент» (ООО «ТрастЮнион АйЭм»)

За 2024 год

Отчетность специального назначения в отношении имущества, составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» (далее – Фонд) и операций с этим имуществом за 2024 год составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 05 октября 2022 г. №6292-У «Об объеме, 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», в отношении Справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда на 28 декабря 2024 г., Отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь - декабрь 2024 года и Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год.

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2024 год (Правила разработаны Управляющей компанией в соответствии с Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паяв паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паяв», в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

Отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России.

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

Генеральный директор
 ООО «ТрастЮнион АйЭм»



Кравченко Е.В.

Безко опоминато,  **NITEPRON**
типична корпорација

И Организација за образование

1993 | 1920000
1993 | 1920000


