

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ,, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 21А, тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

**Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.**

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 27 Февраля 2026 г.**

Код формы по ОКУД 0420502

| Полное фирменное наименование управляющей компании            | ИНН управляющей компании | ОГРН управляющей компании | Фактический адрес  | Номер лицензии управляющей компании | Дата предоставления лицензии управляющей компании |
|---|--------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1   | 2                        | 3                         | 4  | 5                                   | 6   |
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" | 7708227080               | 1037708029633             | 123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр.1, помещение 21А | 21-000-1-00591                      | 21.08.08  |

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

| Полное название паевого инвестиционного фонда              | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" | 2299  | 94188205   |  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Отчетная дата      | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------------|---|
| 1                  | 3   |
| 27 Февраля 2026 г. | 643-RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 2 850 959,66                   |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01      | 2 850 959,66                   |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 2 850 959,66                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего  | 01.03      | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.03.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.03.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02         | 33 621 012,90                              |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                       |
| из них:   |            |  |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ   | 02.01.01   | 0,00                                       |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации  | 02.02      | 33 621 012,90                              |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  | 02.03      | 0,00                                       |
| муниципальные ценные бумаги   | 02.04      | 0,00                                       |
| российские депозитарные расписки  | 02.05      | 0,00                                       |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов   | 02.06      | 0,00                                       |
| акции российских акционерных обществ - всего  | 02.07      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       |

|  |          |      |
|--|----------|------|
| акции непубличных акционерных обществ    | 02.07.02 | 0,00 |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08    | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего          | 02.09    | 0,00 |
| в том числе:                             |          |      |
| облигации с ипотечным покрытием          | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные сертификаты участия            | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги                       | 02.10    | 0,00 |

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0,00                                       |
| в том числе:                                   |            |  |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                       |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       |
| иностраннные депозитарные расписки             | 03.03      | 0,00                                       |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 220 052,00                                 |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего         | 04.01      | 220 052,00                                 |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего       | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       |

### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Имущественные права - всего   | 05         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества   | 05.01      | 0,00                                       |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.03      | 0,00                                       |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0,00                                       |
| иные имущественные права  | 05.05      | 0,00                                       |

### Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

| Наименование показателя  | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:   |            |  |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)   | 06.01      | 0,00                                       |
| Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной                      | 06.02      | 0,00                                       |

### Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Справедливая стоимость производного финансового инструмента | 07         | 0,00                                       |

### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Дебиторская задолженность - всего   | 08         | 2 434,55                                   |
| в том числе:  |            |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 0,00                                       |
| по сделкам  | 08.02      | 0,00                                       |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       |
| прочая  | 08.04      | 2 434,55                                   |

**Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1 - 8**

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Иное имущество - всего  | 09         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 09.01      | 0,00                                       |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 09.02      | 0,00                                       |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости   | 09.03      | 0,00                                       |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| драгоценные металлы   | 09.04.01   | 0,00                                       |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   | 0,00                                       |
| художественные ценности   | 09.05      | 0,00                                       |
| иное имущество, не указанное в строках 09.01 - 09.05  | 09.06      | 0,00                                       |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя | Стоимость на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1                       | 2                                  |
| Общая стоимость активов | 36 694 459,11                      |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя  | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1  | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность   |            |                                   |
| в т.ч.   | 10         | 92 998,00                         |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев,  |            |                                   |
| в т.ч.   | 10.2       | 0,00                              |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 0,00                              |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 92 998,00                         |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным,   |            |                                   |
| в т.ч.   | 10.6       | 0,00                              |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию   | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе   | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 0,00                              |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего   | 11         | 114 621,85                        |
| управляющей компании   | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.2       | 114 621,85                        |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств  | 13         | 207 619,85                        |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 36 486 839,26                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 50 930,27359                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 716,41                                       |

**Раздел VI. Примечания**

| Наименование показателя | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| 1                       | 2  |
| Примечание              |  |

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

О.П. Кобышева  
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев  
(инициалы, фамилия)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета          | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|-----|------------|--|------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5          | 6  | 7          | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 1            | "Газпромбанк" (Акционерное общество)                           | 1027700167110   |     | 643        |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 29 534,73              | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| 2            | Акционерное общество Коммерческий банк "Русский Народный Банк" | 1027739028855   |     | 643        |  | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 2 821 424,93           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого        | x  | x   | x   | x          | x  | x          | x                              | 2 850 959,66           | x                                       | x          |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Код страны | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---|-----|------------|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3   | 4   | 5          | 6  | 7          | 8                         | 9                              | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого        | x                                  | x   | x   | x          | x  | x          | x                         | x                              | 0,00                   | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Номер строки | Наименование оператора инвестиционной платформы | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|------------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5                      | 6                                       | 7          |
| Итого        | x   | x   | x   | 0,00                   | x                                       | x          |

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество ценных бумаг | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|--|----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7   | 8  | 9              | 10   | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x                           | x   | x  | x              | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги        | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество ценных бумаг | Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи   | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|---|--|----------------|---|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7              | 8   | 9  | 10   | 11                                      | 12         |
| 1            | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636   | 7710168360                                      | 26236RMFS   | RU000A102BT8   | 17.05.28       | 38 835,00   | 33 621 012,90  | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-ПТС" | Рыночные котировки (уровень 1)          | x          |
| Итого        | x  | x   | x   | x   | x  | x              | x   | 33 621 012,90  | x  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество ценных бумаг | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|--|---|---|---|--|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3  | 4   | 5   | 6   | 7  | 8              | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x  | x   | x   | x   | x  | x              | x  | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги -Количество ценных бумаг | Муниципальные ценные бумаги -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|---|---|--|----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8              | 9  | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x   | x   | x  | x              | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | TIN | Вид представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|-------------------------|---|-----|---------------------------------|---|---|--|------------|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7  | 8                       | 9   | 10  | 11                              | 12  | 13  | 14   | 15         | 16  | 17                 | 18                                      | 19         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x  | x                       | x   | x   | x                               | x   | x   | x  | x          | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Инвестиционные паевые инвестиционных фондов - Количество ценных бумаг | Инвестиционные паевые инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--|--|--|--|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8   | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x  | x  | x  | x  | x   | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество ценных бумаг | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|-----------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5                                      | 6   | 7  | 8               | 9  | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x                                      | x   | x  | x               | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------------------|---|---|---|-------------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---|------------|
| 1            | 2                          | 3   | 4   | 5   | 6                       | 7   | 8           | 9             | 10            | 11                       | 12                       | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                          | x   | x   | x   | x                       | 0,00  | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | ОГРН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Дата погашения | Количество ценных бумаг, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--|---|--|----------------|-------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3             | 4            | 5                                      | 6   | 7  | 8              | 9                             | 10               | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x             | x            | x                                      | x   | x  | x              | x                             | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|------------------|--------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4  | 5   | 6   | 7  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x  | x  | x   | x   | x  | x                       | 0,00             | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|--|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x  | x   | x  | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество ценных бумаг | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                           | 6   | 7  | 8  | 9              | 10                                | 11   | 12  | 13                 | 14                                      | 15         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                           | x   | x  | x  | x              | x                                 | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество ценных бумаг | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6  | 7  | 8              | 9                                 | 10   | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество ценных бумаг | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|-----|---|--|--|----------------|-----------------------------------|--|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7              | 8                                 | 9  | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x   | x   | x  | x  | x              | x                                 | x  | 0,00  | x                  | x                                       | x          |

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Вид представляемых ценных бумаг | Регистрационный номер представляемых ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг | Код валюты номинала представляемых ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|--|--|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5                                 | 6   | 7  | 8  | 9                       | 10  | 11   | 12                                       | 13                              | 14  | 15   | 16  | 17  | 18  | 19                 | 20                                      | 21         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x                                 | x   | x  | x  | x                       | x   | x  | x  | x                               | x   | x  | x   | x   | x   | x                  | x                                       | x          |

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество ценных бумаг | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|------------------------------------|------------|-----|--|---|--|--|------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                  | 3          | 4   | 5                                      | 6   | 7  | 8  | 9          | 10  | 11   | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                                  | x          | x   | x                                      | x   | x  | x  | x          | x   | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество ценных бумаг | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|--|--|-----------------------------------|---|--|--------------------|---|------------|
| 1            | 2                                   | 3          | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                                 | 9   | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого        | x                                   | x          | x   | x   | x  | x  | x                                 | x   | 0,00   | x                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаг | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество ценных бумаг | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|---|--|------------|------------|--|---------------------------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4   | 5  | 6          | 7          | 8  | 9                                     | 10                                      | 11         |
| Итого        | x  | x   | x   | x  | x          | x          | x  | 0,00                                  | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|--------------|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1            | 2                   | 3   | 4   | 5                       |
| Итого        | x                   | x   | x   | x                       |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                    | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                    | 3           | 4                  | 5          | 6   | 7                | 8   | 9          |
| 1            | 36:33:0002202:2131                   | Квартира    | Жилое              | 643        | Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Первомайская, д.76, кв.6 | 220 052,00       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | -          |
| Итого        | x                                    | x           | x                  | x          | x   | 220 052,00       | x   | x          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

| Номер строки | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя | Сведения о документе (последнее - удостоверяющем личность арендодателя) | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4                                    | 5           | 6                  | 7          | 8                              | 9                           | 10               | 11                                      | 12         |
| Итого        | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---------------------------|---|-----|---|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                         | 3   | 4   | 5   | 6                                    | 7           | 8                  | 9          | 10                             | 11                          | 12               | 13                                      | 14         |
| Итого        | x                         | x   | x   | x   | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0,00             | x                                       | x          |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6   | 7   | 8                                  | 9   | 10  | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                                    | 6   | 7   | 8   | 9  | 10                             | 11               | 12                                      | 13         |
| Итого        | x              | x                        | x                        | x                                    | x   | x   | x   | x  | x                              | 0,00             | x                                       | x          |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                                       | 5          |
| Итого        | x  | 0,00             | x                                       | x          |

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                                       | 12                                      | 13         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|---|--|--------------|--|--|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8   | 9  | 10           | 11   | 12   | 13               | 14                                       | 15                                      | 16         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x   | x  | x            | x  | x  | 0,00             | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.2. Закладные

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7   | 8  | 9  | 10               | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x   | x  | x  | 0,00             | 0,00                                     | x                                       | x          |

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|-----------------------|---|--|--------------|--|--|--|--|---|------------|
| 1            | 2  | 3                        | 4                        | 5  | 6          | 7                     | 8   | 9  | 10           | 11   | 12   | 13   | 14                                       | 15                                      | 16         |
| Итого        | x  | x                        | x                        | x  | x          | x                     | x   | x  | x            | x  | x  | 0,00   | 0,00                                     | x                                       | x          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9  | 10                             | 11   | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| -            | -   | -                | -          | -                                 | -                                       | -   | -                    | -  | -                              | -  | -   | -   | -  | -                      | -                                  | -  | -          |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | x   | x                    | x  | x                              | x  | x   | -   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7          | 8  | 9   | 10   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15                      | 16   | 17         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x          | x  | 0,00  | 0,00   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                       | x  | x          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника в пределах места нахождения должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6   | 7  | 8            | 9  | 10  | 11         | 12  | 13   | 14                                      | 15              | 16          | 17                                   | 18                      | 19   | 20         |
| 1            | НДС по приоб. ценностям      | 643-RUB                  | Счет-фактура №18 от 16.02.26          | 31.03.26                                     | Испекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Москве | 7703037470   |              |  | 123100, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, улица Анатолия Живова, д.2 | 643        | 2 434,55  | 2 434,55   | 3                                       | -               | -           | -                                    | -                       | -  | -          |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x   | x  | x            | x  | x   | x          | 2 434,55  | 2 434,55   | x                                       | x               | x           | x                                    | x                       | x  | x          |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Номер строки | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|---|---|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x   | x   | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|---|------------|-----|---|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2   | 3          | 4   | 5   | 6   | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x   | x          | x   | x   | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                                 | 3                  | 4          | 5                              | 6                                 | 7                | 8                                       | 9          |
| Итого        | x                                 | x                  | x          | x                              | x                                 | 0,00             | x                                       | x          |

9.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                | 6                                       | 7          |
| Итого        | x                        | x                                     | x                                   | 0,00             | x                                       | x          |

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

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--------------------------|--|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6                | 7                                       | 8          |
| Итого        | x                        | x  | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|---|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3   | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x  | x   | 0,00             | x                                       | x          |

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество ценных бумаг | Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------|--|--|------------------|---|------------|
| 1            | 2  | 3  | 4                | 5                                       | 6          |
| Итого        | x  | x  | 0,00             | x                                       | x          |

II. Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                                     | 5  | 6  | 7   | 8   | 9   | 10         | 11                                   | 12                                      | 13              | 14          | 15                                   | 16                      | 17   | 18         |
| Итого        | x                            | x                        | x                                     | x  | x  | x   | 0,00  | 0,00  | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x                       | x  | x          |

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности                                       | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                    | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки repo | Ставка repo | Срок repo - дата второй части сделки | Количество ценных бумаг | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Примечание   |
|--------------|--|--------------------------|--|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|--|
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9             | 10   | 11         | 12  | 13  | 14                                   | 15  | 16              | 17          | 18                                   | 19                      | 20   | 21   |
| 1            | Вознаграждение специализированного депозитария за февраль 2026 г.  | 643-RUB                  | Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария от 02.11.2012 | 06.03.26                                     | Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"          | 1037708002144   | 7708213619  |               | 119049, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, улица Крымский Вал, дом 3 строение 2, антресоль №3, помещение 1, комнаты 32-57 | 643        | 13 537,21   | 13 537,21   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                         |  |  |
| 2            | Вознаграждение специализированного регистратора за февраль 2026 г. | 643-RUB                  | Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария от 02.11.2012 | 06.03.26                                     | Акционерное общество "Депозитарная компания "РЕГИОН"          | 1037708002144   | 7708213619  |               | 119049, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Якиманка, улица Крымский Вал, дом 3 строение 2, антресоль №3, помещение 1, комнаты 32-57 | 643        | 10 000,00   | 10 000,00   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                         |  |  |
| 3            | Вознаграждение управляющей компании за февраль 2026 г.             | 643-RUB                  | ПДУ №2299 от 17.01.2012  | 23.03.26                                     | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент" | 1037708029633   | 7708227080  |               | 123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-а Красногвардейский, д. 22, стр. 1, помещение 21А                  | 643        | 69 460,79   | 69 460,79   | По вознаграждениям (комиссиям)       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                         |  | ООО "РЕГИОН Девелопмент" ОГРН 1037708029633 ИНН 7708227080 |
| Итого        | x  | x                        | x  | x  | x   | x   | x   | x             | x  | x          | 92 998,00   | 92 998,00   | x                                    | x   | x               | x           | x                                    | x                       | x  | x  |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

| Номер строки | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1            | 2   | 3                | 4          | 5                                 | 6                                       | 7   | 8                    | 9   | 10                             | 11   | 12  | 13  | 14   | 15                     | 16                                 | 17   | 18         |
| Итого        | x   | x                | x          | x                                 | x                                       | 0,00  | x                    | x   | x                              | x  | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

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

| № строки | Иная информация |
|----------|-----------------|
| 1        | 2               |
|          |                 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющ  
компани паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняюще  
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компани паевого инвестиционного фонда)

О.П. Коньшева

(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев

(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-И КРАСНОГАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 21А, тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)  
за Февраль 2026 г.**

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  |
| "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" | 2299  | 94188205   |  |

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

| Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | Отчетный период |
|---|-----------------|
| 1   | 2               |
| 643-RUB   | Февраль 2026 г. |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего  | 01         | -2 766,26                              |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | -2 766,26                              |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)              | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией  | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями   | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом  | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью   | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего   | 02         | 528 595,25                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 528 595,25                             |
| ценных бумаг иностранных эмитентов   | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                    | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации   | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей   | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества  | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности  | 02.11      | 0,00                                   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего   | 03         | 36 932,87                              |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01      | 36 932,87                              |
| процентный доход по облигациям   | 03.02      | 0,00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03      | 0,00                                   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04      | 0,00                                   |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06      | 0,00                                   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07      | 0,00                                   |
| иные доходы по имуществу   | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего | 05         | 104 064,12                             |
| в том числе: управляющей компании  | 05.01      | 69 460,79                              |
| специализированному депозитарию  | 05.02      | 13 537,21                              |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)   | 05.03      | 10 000,00                              |
| аудиторской организации  | 05.04      | 11 066,12                              |
| оценщику   | 05.05      | 0,00                                   |

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| оплата услуг биржи   | 05.06 | 0,00       |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)   | 06    | 8 430,22   |
| - 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  |       | 655,00     |
| - Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (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, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств |       | 430,90     |
| - 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  |       | 7 085,32   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00       |
| Прочие доходы  | 08    | 104 064,12 |
| Прочие расходы   | 09    | 166 705,91 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 10    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11    | 0,00       |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда  | 12    | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов   | 13    | 0,00       |
| Итого: Прирост "+» (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    | 387 625,73 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN эмитента представляемых ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) |
|---|------------|---|----------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|   |            |   |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |                                     |  |   |   |
| 1   | 2          | 3   | 4        | 5  | 6                 | 7                                   | 8  | 9   | 10  |
| Ценные бумаги российских эмитентов -всего   | 1          |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.01       |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02       |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1     |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| векселя   | 1.07       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| депозитные сертификаты  | 1.09       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| закладные   | 1.10       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |   | x        | 0,00   | 0,00              |                                     | x  | x   | x   |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |   | x        |  |                   |                                     | x  | x   | x   |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.П. Конышева  
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)