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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД 2»	4508	57754782	

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2025 г.	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

втом числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  с ценными бумагами иностранных эмитентов с недвижимым имуществом и правами за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежным из установным в уставном капитацием в том числе удостоверенным магиализации выплатить денежными прав за кредитной организации выплатить денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале оностранных коммерческих организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу с художественными ценностями с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хирост «*» (уменьшение «»») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества. в том числе в результате изменения справедливой стоимости иными крима и прав зренды недвижимого имущества. в результате изменения справедливой стоимости иными крима и ностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости иното имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных гравований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости драениям	01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.11 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04	1 38 311 348,98 38 311 348,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  с ценными бумагами иностранных эмитентов  с недвижимым имуществом и правами за ренды недвижимого имущества  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)  с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации  с проектной документацией  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценностями  с иным имуществом  с дебиторской задолженностью  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях эмрост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в том числе в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный закваленть трасоценных требований по кредитным коммерческих организация в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным коммерческих организация в результате изменения справедливой стоимости организация и текущему	01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	38 311 348,98  0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105 216 395,06  0,00  77 000 000,00  0,00
ажладных)  с ценными бумагами иностранных эмитентов  с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  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)  с денежныйи требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале по текущему курсу  с проектной документацией  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценностями  с иным имуществом  с дебиторской задолженностью  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный закивалент грагосценных металлов и рае зультате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной отранизации выплатить денежных закивалент дрегоценных металлов и требования к кредитным ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организация выплатить денежным закивалентым теталлов и требований к кредитной организация выплатить денежным з	01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитным организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  с денежный участив уставном капитале нисстранных коммерческих организаций с с долями в уставном капитале нисстранных коммерческих организаций с с долями в уставном капитале нисстранных коммерческих организаций с с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу с художественными ценностями с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях обформенторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях обформенторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях обформенторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях обформенторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях обформенторской задолженностью и мущества в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости инфиркторитенных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества и в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежных вкивалентя драгоценных металлов и горебования к кредитным откраведливой стоимости и договоров от договоров займа и прав требования в результате изменения справедливой стоимости догов в уставном капита	01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105 216 395,06  0,00  77 000 000,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров за договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежным требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный с проектной документацией  с проектной документацией  с проектной документацией  с драгоценными метаплами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов по текущему курсу  с художественными ценностями  с иным имуществом  с дебиторской задолженностью  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях эмрост «+» (уменьшение «-») отоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости; ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  в результате изменения справедливой стоимости инфикстеренных метаплов)  в результате изменения справедливой стоимости инфикстеренных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов)  в результате изменения справедливой стоимости и рекивыми в результате изменения справедливой стоимости и рекивыми в результате изменения справедливой стоимости и рекивыми в результате изменения справедливой стоимости организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных метаплов и требований к кредитной организаций  в результате изменения справедливой стоимости и рекивыми в отакративыми к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105 216 395,06  0,00  77 000 000,00  0,00
кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  с проектной документацией  с проектной документацией  с проектной документацией  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценностями  с иным имуществом  с дебиторской задолженностью  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хророст «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества  в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав в результате изменения справедливой стоимости и денежных требований по кредитным договоров займа и прав требования к кредитным ограниченной отраниченной отраниченной отраниченной отраниченного имущества и прав требования и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организаций и выплатить денежный эквивалент драгоценных мета	01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  105 216 395,06  0,00  77 000 000,00  0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций с проектной документацией с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу с художественными ценностями с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях организации с иным имуществом с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях организация в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по требований к кредитной организации выплатить денежный отоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный отоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный отоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих организациих иностранизациях изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностр	01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 216 395,06 0,00 0,00 77 000 000,00
участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации  с проектной документацией  с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный  эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценностями  с иным имуществом  с дебиторской задолженностью  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  охущества  в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов  (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды  недвижимого имущества  в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав  аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования  к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и  договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и  договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале иностранных коммерческих  организаций  в результате изменения справедливой стоимости дреженых металлов и требований к кредитной  организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной  организаций  в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной  организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной  организаций  в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей  в резуль	01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 216 395,06 0,00 77 000 000,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  с художественными ценностями  с иным имуществом  с дебиторской задолженностью  с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях оирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иущества  в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организаций  в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов от текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей  в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей  в результате изменения справедливой стоимости уденных металлов по текущему курсу  в результате изменения справедливой стоимости уденных металлов в том числе на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных орг	01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 216 395,06 0,00 77 000 000,00 0,00
эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу с художественными ценностями с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях сирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости мущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости и недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости денежных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости и драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости и удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости уденежных средств на счетах, в том числе на счетах го депозиту, в кредитных организациях востод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду	01.09 01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 0,00 0,00 105 216 395,06 0,00 77 000 000,00
с художественными ценностями с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях гирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иущества  В том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  в результате изменения справедливой стоимости инфицественных 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) в результате изменения справедливой стоимости инфицественных прае (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости долей уставном капитале иностранных коммерческих организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах год по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фон	01.10 01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 0,00 105 216 395,06 0,00 0,00 77 000 000,00
с иным имуществом с дебиторской задолженностью с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях зирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иущества в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удемественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удемественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости удемественных ценностей в результате изменения справ	01.11 01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	0,00 0,00 105 216 395,06 0,00 0,00 77 000 000,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  лирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости  ущества  в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов  (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды  недвижимого имущества  в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав  аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования  к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и  договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале оссийских обществ с  ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих  организации  в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества, в том числе на счетах  по депозиту, в кредитных организациях  росси по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой  востиционный фонд), - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигаци	01.12 02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06	0,00 105 216 395,06 0,00 0,00 77 000 000,00
рирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости уущества  в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  в результате изменения справедливой стоимости и драгоценных металлов и требований к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  в результате изменения справедливой стоимости и иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости удожественных ценностей  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  росод по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигациям	02 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05	105 216 395,06 0,00 0,00 77 000 000,00 0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный экивалент драгоценных металлов)  в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными  в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости и драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дерительных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях в стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонду), - всего в том числе: процентный доход по облигациям	02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06	0,00 0,00 77 000 000,00 0,00
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости и проектной документации в результате изменения справедливой стоимости удагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях рход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06	0,00 0,00 77 000 000,00 0,00
в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества и прав аренды в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости изформественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях в стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в предитных организациях в стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в праведитным доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	02.02 02.03 02.04 02.05 02.06	0,00 77 000 000,00 0,00
в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	02.03 02.04 02.05 02.06	77 000 000,00
недвижимого имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости и проектной документации в результате изменения справедливой стоимости и проектной технущему курсу в результате изменения справедливой стоимости иного имущества на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях рход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.04 02.05 02.06	0,00
аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале оссийских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов и текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой вестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.05	
договорам займа, в том числе удостоверенным закладными в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой вестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.06	0,00
в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  в результате изменения справедливой стоимости прагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  в результате изменения справедливой стоимости удрагоценных металлов по текущему курсу  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости иного имущества  в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности  в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  рход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой вестиционный фонд), - всего  в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  процентный доход по облигациям		
в результате изменения справедливой стоимости проектной документации в результате изменения справедливой стоимости прагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях рход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой вестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям		0,00
в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях роход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой вестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.07	0,00
в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях хоход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.08	0,00
в результате изменения справедливой стоимости иного имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.09	0,00
в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях распорациях от имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.10	0,00
в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой ввестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.11	-4 141 655,09
оход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой вестиционный фонд), - всего в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) процентный доход по облигациям	02.12	32 358 050,15
процентный доход по облигациям	03	123 168 862,99
	03.01	0,00
	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) платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из	03.06	123 168 862,99 0,00
которых составляют имущество фонда		0,00
иные доходы по имуществу  плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	03.08 04	30 588,23
лиата по договорам; в том экисте по договорам вреждев, права из которых составляют имущество фолда  мма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу,  уществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации,  ценщику и оплата услуг бирхи, всего	05	20 641 183,86
управляющей компании	05.01	19 794 866,86
специализированному депозитарию	05.02	480 000,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	102 317,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	264 000,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
имма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим тивы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	16 810 271,81
/мма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по вестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	403 878 407,09
рочие доходы		48 784 396,63
рочие расходы	80	26 393 155,81
рирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи вестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	08 09	
меньшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного онда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		1 083 743 849,14
оирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов и инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	09	1 083 743 849,14 0,00

Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	931 471 246,00

## Раздел 3. Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

Вид расхода	Наименование показателя	Сумма
Эксплуатационные расходы	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 - RasxSvSoderzhlOxranZemUchZdanSoorImushFMember	15 796 601,88
Комиссия брокера	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 - OplataUsIPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember	957 456,55

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

Наименование показателя	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги 2	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)
Ценные бумаги российских эмитентов, всего	1	X	X	54 987 534 814,21	55 025 846 163,19
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	54 987 534 814,21	55 025 846 163,19
Минфин России, 014, 29014RMFS		29014RMFS	RU000A101N52	361 368 524,00	361 556 633,64
Минфин России, 024, 29024RMFS		29024RMFS	RU000A1066D5	36 769 445 689,97	36 796 115 906,04
Минфин России, 025, 29025RMFS		29025RMFS	RU000A106Z61	16 310 916 176,24	16 321 567 761,10
Минфин России, 246, 26246RMFS		26246RMFS	RU000A108EE1	857 256 000,00	857 699 959,17
Минфин России, 248, 26248RMFS		26248RMFS	RU000A108EH4	688 548 424,00	688 905 903,24
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	х	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	х	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
векселя	1.07	X	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08	X	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
закладные	1.10	X	X	0,00	0,00
				0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	Х	х	0,00	0,00
				0,00	0,00
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего	2	х	Х	0,00	0,00
				0,00	0,00

#### Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо (информация об эмитенте)

Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1	2	3	4
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636
Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		1037739085636

### Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Есаулкова Татьяна Станиславовна	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	7714184726	1027739142463

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

Ситников і	.0.
(инициалы, фа	милия)

(инициалы, фамилия)