

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   |
| Октябрь 2025 г. | 643-RUB   |

Раздел 3. 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          |  |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом   | 01         | 42 258 708,19                          |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)   | 01.01      | 42 258 708,19                          |
| 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 удостоверенным закладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить 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  | 02         | -150 335 352,06                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)   | 02.01      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными   | 02.05      | 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   | 02.06      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 02.08      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности   | 02.11      | -55 956 207,91                         |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | -94 379 144,15                         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего   | 03         | 356 276 026,54                         |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01      | 197 125 310,69                         |
| 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      | 159 150 715,85                         |
| 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         | 30 588,23                              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 30 165 054,87                          |
| управляющей компании  | 05.01      | 29 402 737,87                          |
| специализированному депозитарию   | 05.02      | 660 000,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)  | 05.03      | 102 317,00                             |
| аудиторской организации   | 05.04      | 0,00                                   |
| 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         | 18 322 704,89                          |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07         | 542 740 700,00                         |
| Прочие доходы   | 08         | 34 802 099,73                          |
| Прочие расходы  | 09         | 39 203 650,49                          |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10         | 1 847 290 627,48                       |
| 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 пай 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             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                   | 14 | 1 499 829 411,40 |

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         |
|--------------------------|--|---------------|
| 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 - OplataUsliPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember | 1 262 688,61  |
| 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 - RasxSvSoderzhImOxranZemUchZdanSoorImushFMember                   | 16 987 791,77 |

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 | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) |
|---|------------|---|------------------------|--|--|
|   |            | 1   | 2                      | 3  | 4  |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего   | 1          | X   | X                      | 68 789 557 949,86  | 68 831 816 658,05  |
| 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       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|   |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03       | X   | X                      | 68 789 557 949,86  | 68 831 816 658,05  |
| Минфин России, 233, 26233RMFS   |            | 26233RMFS   | RU000A101F94           | 1 606 604 252,40   | 1 607 313 359,10   |
| Минфин России, 017, 29017RMFS   |            | 29017RMFS   | RU000A1028D5           | 1 194 306 485,90   | 1 194 843 429,59   |
| Минфин России, 236, 26236RMFS   |            | 26236RMFS   | RU000A102BT8           | 1 786 956 678,69   | 1 787 751 264,57   |
| Минфин России, 023, 29023RMFS   |            | 29023RMFS   | RU000A105L19           | 1 332 497 376,00   | 1 333 096 087,15   |
| Минфин России, 024, 29024RMFS   |            | 29024RMFS   | RU000A1066D5           | 1 616 394 014,00   | 1 617 120 284,19   |
| Минфин России, 025, 29025RMFS   |            | 29025RMFS   | RU000A106Z61           | 30 434 635 229,86  | 30 454 666 832,69  |
| Минфин России, 243, 26243RMFS   |            | 26243RMFS   | RU000A106E90           | 1 055 159 040,00   | 1 055 632 993,46   |
| Минфин России, 246, 26246RMFS   |            | 26246RMFS   | RU000A108EE1           | 16 765 645 293,32  | 16 776 613 076,09  |
| Минфин России, 245, 26245RMFS   |            | 26245RMFS   | RU000A108EG6           | 1 784 063 686,92   | 1 786 456 776,19   |
| Минфин России, 248, 26248RMFS   |            | 26248RMFS   | RU000A108EH4           | 3 867 001 374,15   | 3 868 694 231,99   |
| Минфин России, 247, 26247RMFS   |            | 26247RMFS   | RU000A108EF8           | 7 346 294 518,62   | 7 349 628 323,03   |
| 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       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|   |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|   |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| векселя   | 1.07       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|   |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|   |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| деPOSITные 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       | X   | X                      | 0,00   | 0,00   |
|   |            |   |                        | 0,00   | 0,00   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X   | X                      | 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   |
| 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 инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Ситников Г.О.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)