

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА  
НЕДВИЖИМОСТИ  
«РД»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ВИМ СБЕРЕЖЕНИЯ  
ЗА 2024 ГОД**

## **Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда**

**Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда  
недвижимости «РД»**

### **Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 28.12.2024;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2024 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РД» (далее – Фонд) под управлением ООО ВИМ Сбережения (далее – Управляющая компания) по состоянию на 28 декабря 2024 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05.10.2022 N 6292-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения**

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 28.12.2024, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **Важные обстоятельства: оценочная стоимость имущества**

По строке 04.01 Справки о стоимости чистых активов Фонда имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 №3758-У, согласно которому дата оценки стоимости по отчету оценщика должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

## **Ответственность руководства Управляющей компании и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за отчетность специального назначения**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство Управляющей компании считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности специального назначения.

## **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

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

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации руководством Управляющей компании.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

- ▶ составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- ▶ оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- ▶ правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- ▶ требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- ▶ требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 28.12.2024, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Ирина Ефремовна Авдеева,

действующая от имени аудиторской организации  
на основании доверенности № 002-АК-2025 от 12.01.2025,  
руководитель аудита,  
по результатам которого  
выпущено аудиторское заключение  
(ОРНЗ 21606077496)

*28 марта 2025 года*



### Аудируемое лицо

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД»  
под управлением ООО ВИМ Сбережения (ранее - ООО Сбережения  
плюс)

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский,  
наб. Пресненская, д.10, стр.1, этаж 38, помещение 38.46

Правила доверительного управления фондом  
№ 3891 от 31.10.2019

### Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429

129090, РФ, г. Москва, Протополовский пер., д.25, корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации  
«Содружество»  
ОРНЗ 11606054861

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)

#### 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                                                                |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                         |
| 2024.12.28    | 643-RUB                                                   |

#### Раздел III. Активы

##### Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 247 051 152,82                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 247 051 152,82                                     |
| в том числе: а в валюте Российской Федерации            | 01.01.01   | 247 051 152,82                                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0,00                                               |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 0,00                                               |
| в том числе: а 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 | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 0,00                                                                |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 0,00                                                                |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                                                |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                                                |
| 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                                                                |
| 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                                                                |
| 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 | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего    | 03         | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных эмитентов - всего        | 03.01      | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0,00                                                                 |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                                                 |

52

|                                                |       |      |
|------------------------------------------------|-------|------|
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | 0,00 |
| иностранные депозитарные расписки              | 03.03 | 0,00 |
| пай (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 | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            | 1                                                                                          |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего *                    | 04         | 8 129 000 000,00                                                                           |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 8 129 000 000,00                                                                           |
| из него: объекты незавершенного строительства                                         | 04.01.01   | 0,00                                                                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств                | 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 | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         | 0,00                                                 |
| 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                    |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00                                                                                                                                 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                                 |
| закладные                                                                                                  | 06.02      | 0,00                                                                                                                                 |

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

| Наименование показателя                             | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |            | 1                                                                                            |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                                                                                         |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность - всего                                                                         | 08         | 703 232 632,99                                             |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 8 227,47                                                   |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 658 843 501,31                                             |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                                       |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 44 380 904,21                                              |

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

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         | 0,00                                            |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      | 0,00                                            |
| права участия в уставном капитале 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                                            |
| 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                                            |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      | 0,00                                            |

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

| Наименование показателя                                          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                  | 1                                                        |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 9 079 283 785,81                                         |

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 750 949 392,35                                    |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 0,00                                              |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 218 834 148,87                                    |
| 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     | 218 834 148,87                                    |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 65 580 916,03                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 14 801 446,66                                     |
| по аренде, по охране, по услугам связи                                                                                                                                   | 10.5       | 0,00                                              |
| по кредитам и займам полученным                                                                                                                                          | 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       | 751 057,86                                        |
| по рекламе                                                                                                                                                               | 10.8       | 0,00                                              |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                        | 10.9       | 450 981 822,93                                    |
| Резерв на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                                  | 11         | 33 422 309,38                                     |
| 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       | 33 422 309,38                                     |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0,00                                              |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 784 371 701,73                                    |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 8 294 912 084,08                             |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 63 049,32630                                 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 131 562,26                                   |

**Раздел VI. Примечания**

6

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
|                      | 1          |

Стоимость инвестиционных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует возврат вложенных средств и не гарантирует выплаты денежных средств в полном объеме в случае возникновения дефолта эмитента. Любая инвестиция сопряжена с риском. Любая инвестиция сопряжена с риском. Любая инвестиция сопряжена с риском.

Расшифровка активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III активов

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счета в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

1.2. Денежные средства на счета по депозитам в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

1.3. Денежные средства, полученные от клиентов, не являющихся участниками рынка

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

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

2.1. Облигации российских эмитентов

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

2.5. Российские депозитарные расчеты

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

2.6. Иностранная валюта и иностранные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |

2.7. Иные российские активы и обязательства

| Номер строки | Наименование государственной регистрации                              | ИН | Полное наименование организации | Код аналитического учета | Валовая стоимость | Сумма ликвидных средств | Наименование организации | Примечание |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| 1            | Код ВТБ-А/Б/В/Г/Д/Е/Ж/З/И/Й/К/Л/М/Н/О/П/Р/С/Т/У/Ф/Х/Ц/Ч/Ш/Щ/Ъ/Ь/Э/Ю/Я |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |
| Итого        |                                                                       |    |                                 |                          |                   |                         |                          |            |











[illegible]

2. **Математическая логика**. Задача: доказать, что если  $P \rightarrow Q$  и  $Q \rightarrow R$ , то  $P \rightarrow R$ .  
Решение: Пусть  $P$  истинно. Тогда из  $P \rightarrow Q$  следует, что  $Q$  истинно. Из  $Q \rightarrow R$  следует, что  $R$  истинно. Следовательно,  $P \rightarrow R$ .

4.3. Инженерная часть из Архангельска, на основании которых осуществлялось строительство (задание) областного департамента архитектуры и строительства Архангельской области.

| DATE     | DESCRIPTION | AMOUNT | CHECK NO. | BANK | INITIALS |
|----------|-------------|--------|-----------|------|----------|
| 10/1/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/2/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/3/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/4/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/5/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/6/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/7/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/8/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/9/19  | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/10/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/11/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/12/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/13/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/14/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/15/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/16/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/17/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/18/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/19/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/20/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/21/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/22/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/23/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/24/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/25/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/26/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/27/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/28/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/29/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/30/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| 10/31/19 | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |
| TOTAL    | ...         | ...    | ...       | ...  | ...      |

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a thorough market research. This involves identifying the target market, understanding their needs and preferences, and analyzing the competitive landscape. Market research can be conducted through various methods, including surveys, interviews, and focus groups. The goal is to gather valuable insights that will inform the business strategy and help identify potential opportunities and challenges.

[illegible]

EE: *Life is a journey, not a destination. The journey is the purpose, not the place. The journey is the purpose, not the place. The journey is the purpose, not the place.*

[illegible]

### 6.1. Parameter estimation on measured moments in reference cells

**\_\_\_\_\_** \_\_\_\_\_

[illegible]

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A camera is positioned above the screen. A horizontal bar is placed on the table, with a vertical rod attached to it. The rod is connected to a motor unit. The motor unit is connected to a power source. The video screen displays the subject's hand and the bar. The subject is instructed to move the bar to the right. The motor unit is connected to a power source. The video screen displays the subject's hand and the bar. The subject is instructed to move the bar to the right.

1

## 6.2.1. Задача о минимизации функционалов типа)

Figure 1 illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, viewing a video screen. A camera is positioned above the screen. A horizontal bar is placed on the table, with a vertical rod attached to it. The rod is connected to a motor unit. The motor unit is connected to a power source. The video screen displays the visual feedback of the hand position.

[illegible][illegible][illegible]





[illegible]

**Толочанов С. Промышленные предприятия и индустриальный**

[illegible]

**Трассирование проводки к расходам о стоимости импортных**

| 1     |                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого | Информация о факте совершения субъектом внешнеэкономических функций (определенной категории) лицами неакционерного фонда, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, в течение 6 месяцев после истечения установленного срока | Информация о факте совершения субъектом внешнеэкономических функций (определенной категории) лицами неакционерного фонда, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, в течение 6 месяцев после истечения установленного срока | Информация о факте совершения субъектом внешнеэкономических функций (определенной категории) лицами неакционерного фонда, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, в течение 6 месяцев после истечения установленного срока | Информация о факте совершения субъектом внешнеэкономических функций (определенной категории) лицами неакционерного фонда, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, в течение 6 месяцев после истечения установленного срока | Информация о факте совершения субъектом внешнеэкономических функций (определенной категории) лицами неакционерного фонда, потребовавшая перерасчета стоимости чистых активов, в течение 6 месяцев после истечения установленного срока |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                                                                                                                                      |

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Итого: | Всего в отчетном периоде |
|--------|--------------------------|

[illegible]

Резерв Н. Инфантилизм, но упрямство и самоуверенность

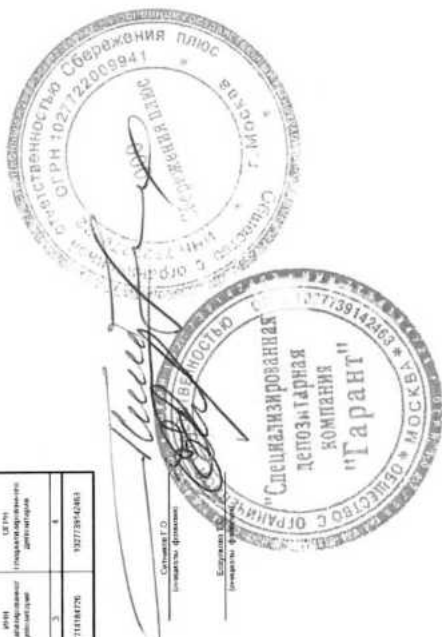
[illegible]

Средняя оценка, характеризующая ответственность участников рынка сельскохозяйственного назначения

|                                                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество<br>руководителя филиала<br>департаментского управления<br>внутренних дел | Полное наименование<br>структурного подразделения  | ИП<br>структурного подразделения<br>в департаменте | УП<br>структурного подразделения<br>в департаменте |
| Евдокимов Павел<br>Сергеевич                                                                    | Структурное подразделение<br>"Служба безопасности" | 771186726                                          | 9327394363                                         |

Руководитель подразделения департаментского филиала (подразделения) компании  
подписывает и заверяет документ, подтверждающий выполнение работ по  
назначению и исполнению функций (указанных в документе) в соответствии  
с требованиями к работам.

Уполномоченный на подписание документов и документов, подтверждающих  
исполнение работ, заверяет документ (подписью и печатью).



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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» | 3851                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Январь 2024 г.  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>4 403 457,96</b>                    |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 4 403 457,96                           |
| 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                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-325 465,46</b>                     |
| 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 прав 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      | -14 852,19                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -310 613,27                            |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>76 033 441,60</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 5 648 300,20                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 70 385 141,40                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>45 497,11</b>                       |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>10 322 790,22</b>                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 9 981 472,97                           |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 78 817,25                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>10 090 728,54</b>                   |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>40 636 610,76</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>12 476 841,21</b>                   |

20

|                                                                                                                                                                      |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд)                       | 14 | 87 812 187,78 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                      | 03.08      | 0,00                                   |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, прав из которых составляют имущество фонда                                                                                                                                                                                                                 | 04         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |

21

|                                                                                                                                                                  |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Уменьшение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| 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 | 9 973 847,30                                                                                                                                                                   |

**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                                         |

**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                      | 6 212 925 338,27                                         | 6 217 328 796,23                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                         | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                        | 1.03       | X                                                       | X                      | 6 212 925 338,27                                         | 6 217 328 796,23                                         |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                       |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 1 287 084 470,36                                         | 1 287 963 446,98                                         |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                       |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 4 750 353 324,13                                         | 4 753 757 397,11                                         |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                       |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 163 995 584,00                                           | 164 063 467,42                                           |
| Минфин России, 002, 52002RMFS                                                                                       |            | 52002RMFS                                               | RU000A02YZ26           | 11 491 959,78                                            | 11 544 484,72                                            |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                     | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                            | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                             | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                               | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                              | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                           | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (консолидированные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                         | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                                     |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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 "Тарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТ

СИТИКОМ Т.О.

22

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)

### 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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

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

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

| Наименования показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | 3 270 472,95                           |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 3 270 472,95                           |
| 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         | -683 935,30                            |
| 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      | -26 230,38                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -657 704,92                            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 75 440 350,55                          |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 5 420 872,13                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 70 019 478,42                          |
| 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         | 45 487,11                              |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 12 222 725,56                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 11 880 457,01                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 79 768,55                              |
| 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 (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                 | 06         | 10 475 377,12                          |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 12 222 725,56                          |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 14 850 571,27                          |

|                                                                                                                                                                      |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд)                       | 14 | 52 655 442,70 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                              |
| 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 | 10 142 347,00                                                                                                                                                                  |

**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                                         |

**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                      | 5 344 508 725,48                                         | 5 347 779 198,43                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                              | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                             | 1.03       | X                                                       | X                      | 5 344 508 725,48                                         | 5 347 779 198,43                                         |
| Минфин России, 239, 26239RMFS                                                                            |            | 26239RMFS                                               | RU000A103901           | 535 052,31                                               | 535 505,29                                               |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                            |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 4 759 252 531,93                                         | 4 762 270 874,48                                         |
| Минфин России, 241, 26241RMFS                                                                            |            | 26241RMFS                                               | RU000A105F29           | 17 980 644,87                                            | 17 995 990,74                                            |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                            |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 273 801 551,24                                           | 273 916 383,31                                           |
| Минфин России, 244, 26244RMFS                                                                            |            | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2           | 25 875 005,89                                            | 25 885 857,84                                            |
| Минфин России, 221, 26221RMFS                                                                            |            | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1           | 265 043 045,18                                           | 265 152 828,04                                           |
| Минфин России, 230, 26230RMFS                                                                            |            | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5           | 2 020 894,06                                             | 2 021 758,73                                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                          | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                  | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                    | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                   | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                              | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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" | 7714164726                          | 1027739142453                        |

*29*

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

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

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Март 2024 г.    | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>3 896 470,52</b>                    |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 3 896 470,52                           |
| 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                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>345 007 368,43</b>                  |
| 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      | 345 000 000,00                         |
| 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      | 533,73                                 |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 6 834,70                               |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>75 576 212,91</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 4 745 540,98                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 70 830 671,93                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>167 148,49</b>                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>12 886 578,89</b>                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 11 979 017,69                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 80 338,98                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 34 722,22                              |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 530 000,00                             |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>21 862 654,19</b>                   |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>165 777 485,12</b>                  |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>12 886 578,89</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>14 973 772,11</b>                   |

27

|                                                                                                                                                                      |    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 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           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | 221 698 991,95 |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - 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         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 10 134 676,59                                                                                                                                                                  |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                         | 11 593 848,41                                                                                                                                                                  |

**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                                         |

**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                      | 5                                                        | 6                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 6 483 145 540,23                                         | 6 487 042 010,75                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 6 483 145 540,23                                         | 6 487 042 010,75                                         |
| Минфин России, 013, 29013RMFS                                                                                 |            | 29013RMFS                                               | RU000A101KT1           | 18 063 149,04                                            | 18 070 700,03                                            |
| Минфин России, 236, 26236RMFS                                                                                 |            | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8           | 909 271,68                                               | 909 553,03                                               |
| Минфин России, 239, 26239RMFS                                                                                 |            | 26239RMFS                                               | RU000A103901           | 273 238 545,48                                           | 273 580 093,67                                           |
| Минфин России, 022, 29022RMFS                                                                                 |            | 29022RMFS                                               | RU000A105G16           | 115 535 344,54                                           | 115 583 644,27                                           |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 395 292 641,14                                           | 395 417 605,68                                           |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A106BD5           | 4 263 509 086,91                                         | 4 266 241 582,51                                         |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 769 314 328,55                                           | 759 640 102,91                                           |
| Минфин России, 008, 29008RMFS                                                                                 |            | 29008RMFS                                               | RU000A0JV4P3           | 748 981 692,34                                           | 749 293 666,23                                           |
| Минфин России, 230, 26230RMFS                                                                                 |            | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5           | 8 301 480,55                                             | 8 304 962,14                                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 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                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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<br>"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))

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Апрель 2024 г.  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 1                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>3 898 610,53</b>                    |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 3 898 610,53                           |
| 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                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>148 943 737,62</b>                  |
| 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      | 144 000 000,00                         |
| 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      | -9,65                                  |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 4 943 747,27                           |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>77 719 100,62</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организацией)                                                                                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 77 719 100,62                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>106 322,80</b>                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>13 496 258,02</b>                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 12 951 017,30                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 82 740,72                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 200 000,00                             |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                          | <b>06</b>  | <b>11 357 126,85</b>                   |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>13 508 594,82</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>16 201 108,42</b>                   |

|                                                                                                                                                                      |    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 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           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд)                       | 14 | 202 909 227,50 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 к-х имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0.00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| 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 | 11 204 479,93                                                                                                                                                                  |

**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                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |

**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                                                        | 5                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     |            | X                                                       | X                      | 6 856 284 926,68                                         | 6 860 183 537,21                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 6 856 284 926,68                                         | 6 860 183 537,21                                         |
| Минфин России, 021, 24021RMFS                                                                                 |            | 24021RMFS                                               | RU000A101CK7           | 385 676 928,00                                           | 385 836 151,45                                           |
| Минфин России, 015, 29015RMFS                                                                                 |            | 29015RMFS                                               | RU000A1025A7           | 18 205 784,64                                            | 18 213 121,67                                            |
| Минфин России, 235, 26235RMFS                                                                                 |            | 26235RMFS                                               | RU000A1028E3           | 388 005 731,57                                           | 388 166 870,56                                           |
| Минфин России, 236, 26236RMFS                                                                                 |            | 26236RMFS                                               | RU000A1028T8           | 204 618 113,65                                           | 204 871 370,50                                           |
| Минфин России, 022, 29022RMFS                                                                                 |            | 29022RMFS                                               | RU000A105G16           | 1 203 063 083,65                                         | 1 203 899 760,93                                         |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 2 337 333,50                                             | 2 338 299,40                                             |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 3 198 501 391,48                                         | 3 110 017 575,37                                         |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000ABJVAL2           | 755 255 486,77                                           | 755 568 646,03                                           |
| Минфин России, 221, 26221RMFS                                                                                 |            | 26221RMFS                                               | RU000ACJXFM1           | 379 694 414,40                                           | 379 852 620,41                                           |
| Минфин России, 008, 29008RMFS                                                                                 |            | 29008RMFS                                               | RU000AGJV4P3           | 23 551 540,20                                            | 23 562 650,87                                            |
| Минфин России, 007, 29007RMFS                                                                                 |            | 29007RMFS                                               | RU000AGJV4M0           | 367 375 108,82                                           | 357 856 470,02                                           |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 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                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

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 "Тарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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                                                                |
| Закрывающий паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

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

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

| Наименования показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | 3 917 922,92                           |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)                                                                                                                                                               | 01.01      | 3 917 922,92                           |
| 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         | -2 544 832,05                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)                                                                                                                                           | 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 прав 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      | -2 536,57                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -2 542 295,08                          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 79 359 175,84                          |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 8 353 228,14                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 71 005 947,70                          |
| 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         | 106 322,80                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 12 997 869,79                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 12 650 430,89                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 84 938,90                              |
| 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         | 9 754 579,78                           |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 12 997 869,79                          |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 15 813 038,62                          |

35

|                                                                                                                                                                      |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | 55 058 325,51 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значения показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранная коммерческая организация)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - 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         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| 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 | 8 954 640,34                                                                                                                                                                   |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда                                                                                                                                                                                    | 687 126,88                                                                                                                                                                     |

**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                                         |

**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          | 1                                                       | 2                      | 3                                                        | 4                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     |            | X                                                       | X                      | 4 409 476 153,98                                         | 4 412 512 546,75                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 4 409 476 153,98                                         | 4 412 512 546,75                                         |
| Минфин России, 003, 52003RMFS                                                                                 |            | 52003RMFS                                               | RU000A102069           | 246 369 407,73                                           | 246 686 422,20                                           |
| Минфин России, 015, 29015RMFS                                                                                 |            | 29015RMFS                                               | RU000A1025A7           | 10 118 499,72                                            | 10 122 840,17                                            |
| Минфин России, 240, 26240RMFS                                                                                 |            | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0           | 7 500 294,85                                             | 7 516 176,62                                             |
| Минфин России, 021, 29021RMFS                                                                                 |            | 29021RMFS                                               | RU000A105B11           | 2 601 886,51                                             | 2 603 006,27                                             |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 289 637 127,38                                           | 289 762 940,92                                           |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 3 566 324 174,36                                         | 3 568 771 290,09                                         |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 264 692 894,69                                           | 264 806 570,63                                           |
| Минфин России, 002, 52002RMFS                                                                                 |            | 52002RMFS                                               | RU000A0ZY2Z6           | 1 051 089,45                                             | 1 051 517,45                                             |
| Минфин России, 232, 26232RMFS                                                                                 |            | 26232RMFS                                               | RU000A1014N4           | 21 180 799,19                                            | 21 189 682,40                                            |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 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                                                     |
| иностраннные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                  | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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                                    |

34

|                                 |                                                                                                |            |               |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Есаулкова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью<br>"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))

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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                                                                |
| Заккрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «РД» | 3881                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2024 г.    | 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                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>3 691 051,31</b>                    |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 3 691 051,31                           |
| 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                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-1 169 264,00</b>                   |
| 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      | -11 774,93                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -1 157 489,07                          |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>76 778 409,10</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 6 001 161,20                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 70 777 247,90                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>106 322,80</b>                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>12 437 880,71</b>                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 12 089 159,59                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 263 185,75                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 85 535,37                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>20 402 102,40</b>                   |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>159 757 535,45</b>                  |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>18 215 284,71</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>15 111 449,48</b>                   |

|                                                                                                                                                                      |    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00            |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | -110 295 809,72 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждения оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - 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         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| 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 | 8 281 270,18                                                                                                                                                                   |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                         | 11 572 304,00                                                                                                                                                                  |

**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                                         |

**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                      | 6 144 719 419,84                                         | 6 148 410 471,15                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 6 144 719 419,84                                         | 6 148 410 471,15                                         |
| Минфин России, 233, 26233RMFS                                                                                 |            | 26233RMFS                                               | RU000A101F94           | 315 675 746,86                                           | 315 804 259,66                                           |
| Минфин России, 018, 29018RMFS                                                                                 |            | 29018RMFS                                               | RU000A102A31           | 21 512 764,80                                            | 21 521 405,17                                            |
| Минфин России, 021, 29021RMFS                                                                                 |            | 29021RMFS                                               | RU000A105B11           | 326 266 955,15                                           | 326 397 551,07                                           |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 1 261 252 772,01                                         | 1 262 019 178,97                                         |
| Минфин России, 005, 52005RMFS                                                                                 |            | 52005RMFS                                               | RU000A105XV1           | 168 013 916,80                                           | 168 081 399,40                                           |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 3 168 405 997,12                                         | 3 170 374 618,63                                         |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 61 070 332,32                                            | 61 095 027,43                                            |
| Минфин России, 002, 52002RMFS                                                                                 |            | 52002RMFS                                               | RU000A0ZY2Z6           | 484 501 440,44                                           | 484 959 546,54                                           |
| Минфин России, 009, 29009RMFS                                                                                 |            | 29009RMFS                                               | RU000A0JV4N8           | 338 019 492,34                                           | 338 157 483,88                                           |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

44

| 1                               | 2                                                                                              | 3          | 4             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Есаулкова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью<br>"Специализированная депозитарная компания "Гарант" | 7714184726 | 1027739142485 |

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июль 2024 г.    | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>4 958 129,00</b>                    |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 4 958 129,00                           |
| 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                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-292 243,67</b>                     |
| 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      | 13 686,08                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -305 929,75                            |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>77 272 043,32</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 6 895 381,15                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                                                            | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 70 376 662,17                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>106 322,80</b>                      |
| <b>Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего</b>                      | <b>05</b>  | <b>14 791 791,85</b>                   |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 14 444 951,41                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 84 340,45                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>7 651 253,26</b>                    |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>14 791 791,85</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>18 056 189,27</b>                   |

|                                                                                                                                                                      |    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| 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           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | -56 124 163,32 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - 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         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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                                   |

44

|                                                                                                                                                                   |    |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паев других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| 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 | 7 496 620,20                                                                                                                                                                   |

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

| 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                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 7710168360                                      |     | 1037739085636                                         |

**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                      | 5                                                        | 6                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                                                     | 1          | X                                                       | X                      | 8 257 852 353,58                                         | 8 262 810 482,58                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 8 257 852 353,58                                         | 8 262 810 482,58                                         |
| Минфин России, 233, 26233RMFS                                                                                 |            | 26233RMFS                                               | RU000A101F94           | 2 831 503,78                                             | 2 832 671,97                                             |
| Минфин России, 017, 29017RMFS                                                                                 |            | 29017RMFS                                               | RU000A1028D5           | 411 357 686,40                                           | 411 535 267,04                                           |
| Минфин России, 018, 29018RMFS                                                                                 |            | 29018RMFS                                               | RU000A102A31           | 3 124 148,28                                             | 3 125 441,47                                             |
| Минфин России, 236, 26236RMFS                                                                                 |            | 26236RMFS                                               | RU000A102B18           | 4 756 916 569,32                                         | 4 759 559 725,54                                         |
| Минфин России, 240, 26240RMFS                                                                                 |            | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0           | 261 316 097,12                                           | 261 432 475,60                                           |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 302 734 918,56                                           | 302 866 020,98                                           |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 1 058 051 898,23                                         | 1 058 943 495,34                                         |
| Минфин России, 025, 29025RMFS                                                                                 |            | 29025RMFS                                               | RU000A106261           | 8 226 822,00                                             | 8 230 283,56                                             |
| Минфин России, 244, 26244RMFS                                                                                 |            | 26244RMFS                                               | RU000A1074G2           | 411 270 203,60                                           | 411 456 050,46                                           |
| Минфин России, 243, 26243RMFS                                                                                 |            | 26243RMFS                                               | RU000A106E90           | 56 003 543,64                                            | 56 027 891,59                                            |
| Минфин России, 242, 26242RMFS                                                                                 |            | 26242RMFS                                               | RU000A0ZYUJA9          | 839 421 387,66                                           | 840 141 732,54                                           |
| Минфин России, 010, 29010RMFS                                                                                 |            | 29010RMFS                                               | RU000A0JV4Q1           | 145 597 554,79                                           | 145 660 426,49                                           |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 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                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

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

45

| 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                                    |
| Котова Ирина Владимировна                                                                                                      | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Тарант" | 7714184726                          | 1027739142463                        |

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Котова И.В.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)

### 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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2024 г.  | 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         | 4 583 463,92                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 3 850 239,68                           |
| 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      | 733 224,24                             |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -928 546,38                            |
| 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 прав 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      | -632,94                                |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -927 913,44                            |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 77 247 449,54                          |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 6 117 481,56                           |
| 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 (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                                                                             | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 71 129 967,98                          |
| 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         | 106 322,80                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 14 264 013,78                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 13 916 565,31                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 262 500,00                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 84 948,47                              |
| 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 (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                                                                 | 06         | 8 726 066,89                           |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 14 267 352,71                          |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 17 395 706,63                          |

44

|                                                                                                                                                                      |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)                       | 14 | 54 677 619,69 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранной коммерческой организации)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - 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         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| 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 | 8 596 874,96                                                                                                                                                                   |

**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                                         |

**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                      | 5 988 355 790,56                                         | 5 992 206 030,24                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 5 988 355 790,56                                         | 5 992 206 030,24                                         |
| Минфин России, 236, 26236RMFS                                                                                 |            | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8           | 4 631 658 823,32                                         | 4 634 623 264,21                                         |
| Минфин России, 239, 26239RMFS                                                                                 |            | 26239RMFS                                               | RU000A103B01           | 1 000 273,22                                             | 1 001 741,65                                             |
| Минфин России, 240, 26240RMFS                                                                                 |            | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0           | 4 396 844,72                                             | 4 398 901,24                                             |
| Минфин России, 022, 29022RMFS                                                                                 |            | 29022RMFS                                               | RU000A105G16           | 272 316 482,37                                           | 272 448 102,00                                           |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 272 200 570,50                                           | 272 328 851,75                                           |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 1 504 769,76                                             | 1 505 495,83                                             |
| Минфин России, 232, 26232RMFS                                                                                 |            | 26232RMFS                                               | RU000A1014N4           | 261 435 461,14                                           | 261 555 821,45                                           |
| Минфин России, 009, 29009RMFS                                                                                 |            | 29009RMFS                                               | RU000A0JV4N8           | 543 842 565,53                                           | 544 343 842,11                                           |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| аксесля                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 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                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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                                    |
| Есавулкова 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))

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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 паевую 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                                                                |
| Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

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

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом                                                                                                                                                                               | 01         | 4 943 554,91                           |
| в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                              | 01.01      | 4 943 554,91                           |
| 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         | 604 672 966,71                         |
| 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      | 599 000 000,00                         |
| 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      | -1 819,06                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 5 674 785,77                           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд), - всего                                                                                                                                       | 03         | 71 434 438,63                          |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 0,00                                   |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 71 434 438,63                          |
| 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         | 106 322,80                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 14 489 651,89                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 13 410 908,60                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 263 202,48                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 85 540,81                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 730 000,00                             |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)                                                                                  | 06         | 20 331 418,29                          |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                         | 07         | 166 148 215,16                         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                   | 08         | 14 489 651,89                          |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                  | 09         | 16 783 635,75                          |

57

|                                                                                                                                                                      |    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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           |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд)                       | 14 | 477 701 368,25 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд) (обособленно представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                         | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции 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                                   |

52

|                                                                                                                                                                  |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Уменьшение «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющего паевой инвестиционный фонд) |
| 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 | 8 647 112,85                                                                                                                                                                    |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                         | 11 550 763,00                                                                                                                                                                   |

**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                                         |

**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                      | 6 671 709 716,39                                         | 6 676 653 271,30                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       | X                                                       | X                      | 6 671 709 716,39                                         | 6 676 653 271,30                                         |
| Минфин России, 233, 26233RMFS                                                                                 |            | 26233RMFS                                               | RU000A101F94           | 308 002 086,84                                           | 308 143 296,54                                           |
| Минфин России, 236, 26236RMFS                                                                                 |            | 26236RMFS                                               | RU000A102BT8           | 6 272 275 498,06                                         | 6 276 987 888,83                                         |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A106BD5           | 21 707 311,24                                            | 21 739 318,45                                            |
| Минфин России, 29, 26229RMFS                                                                                  |            | 26229RMFS                                               | RU000A100EG3           | 7 996 575,50                                             | 8 000 573,89                                             |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 1 193 771,25                                             | 1 194 364,87                                             |
| Минфин России, 221, 26221RMFS                                                                                 |            | 26221RMFS                                               | RU000A0JXFM1           | 22 995 141,20                                            | 23 029 916,64                                            |
| Минфин России, 218, 26218RMFS                                                                                 |            | 26218RMFS                                               | RU000A0JVM48           | 9 689 927,25                                             | 9 704 769,27                                             |
| Минфин России, 230, 26230RMFS                                                                                 |            | 26230RMFS                                               | RU000A100EF5           | 16 027 736,09                                            | 16 035 664,94                                            |
| Минфин России, 247, 26247RMFS                                                                                 |            | 26247RMFS                                               | RU000A108EF8           | 11 811 668,85                                            | 11 817 477,87                                            |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| векселя                                                                                                       | 1.07       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
| закладные                                                                                                     | 1.10       | X                                                       | X                      | 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                                                     |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, всего                                   | 2          | X                                                       | X                      | 0,00                                                     | 0,00                                                     |
|                                                                                                               |            |                                                         |                        | 0,00                                                     | 0,00                                                     |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

53

| 1                               | 2                                                                                              | 3          | 4             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Есаулкова Татьяна Станиславовна | Общество с ограниченной ответственностью<br>"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))

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)**

**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                                                                |
| Закртыи паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период: | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                         |
| Октябрь 2024 г.  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>5 805 372,56</b>                    |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 5 805 372,56                           |
| 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                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-14 189,44</b>                      |
| 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 прав 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      | 0,00                                   |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -14 189,44                             |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>84 604 138,02</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 6 919 000,00                           |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0,00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 77 685 138,02                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>106 322,80</b>                      |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 15 904 992,90                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 15 535 161,13                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 279 125,86                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 90 715,91                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 0,00                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0,00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0,00                                   |
| <b>Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)</b>                                                                           | <b>06</b>  | <b>31 841 955,94</b>                   |
| <b>Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)</b>                                                                                                                  | <b>07</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Прочие доходы</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>08</b>  | <b>15 905 113,11</b>                   |
| <b>Прочие расходы</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b>  | <b>19 418 938,92</b>                   |

55

|                                                                                                                                                                      |    |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд)                       | 14 | 39 028 223,69 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевую инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                     | 03.01      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0,00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевую инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0,00                                   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевую инвестиционный фонд)                                                                                                                                   | 06         | 0,00                                   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                          | 07         | 0,00                                   |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08         | 0,00                                   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 09         | 0,00                                   |
| 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 пай данного паевого инвестиционного фонда                                                                                                                                                    | 12         | 0,00                                   |

56

|                                                                                                                                                                  |    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда                                                                                                      | 22 704 034,71                                                                                                                                                                  |
| 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 | 8 938 041,08                                                                                                                                                                   |

**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                                         |

**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                      | 8 727 922 909,69                                         | 8 733 728 282,25                                         |
| 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                      | 8 727 922 909,69                                         | 8 733 728 282,25                                         |
| Минфин России, 013, 29013RMFS                                                                                 |            | 29013RMFS                                               | RU000A101KT1           | 1 824 377 292,71                                         | 1 825 729 690,37                                         |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                                                                 |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 2 253 355 102,63                                         | 2 254 788 659,64                                         |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                                                                 |            | 29024RMFS                                               | RU000A1065D5           | 3 725 718 709,85                                         | 3 727 971 810,47                                         |
| Минфин России, 025, 29025RMFS                                                                                 |            | 29025RMFS                                               | RU000A106Z61           | 481 893 545,46                                           | 482 134 360,40                                           |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                                                                 |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 308 650 509,98                                           | 309 109 690,88                                           |
| Минфин России, 19, 26219RMFS                                                                                  |            | 26219RMFS                                               | RU000A0JWM07           | 66 999 849,72                                            | 67 032 983,52                                            |
| Минфин России, 248, 26248RMFS                                                                                 |            | 26248RMFS                                               | RU000A108EH4           | 66 927 897,34                                            | 66 961 086,99                                            |
| 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                                                     |
| 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       | 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                                                     |

**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                        |

54

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

Волгин О.Н.  
(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)

ИСПРАВЛЕННОМУ  
ВЕРИТЬ



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)

### 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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2024 г.  | 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                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                        |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом</b>                                                                                                                                                                        | <b>01</b>  | <b>5,130,793.33</b>                    |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 5,130,793.33                           |
| 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                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0.00                                   |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества</b>                                                                                                                                                 | <b>02</b>  | <b>-528,189.46</b>                     |
| 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                                                                                          | 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      | -3,906.07                              |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -524,283.39                            |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего</b>                                                                                                                                | <b>03</b>  | <b>86,190,962.10</b>                   |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 7,821,926.23                           |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                                                                  | 03.02      | 0.00                                   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                                                                         | 03.03      | 0.00                                   |
| доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                                                                   | 03.04      | 0.00                                   |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 78,369,035.87                          |
| 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                                   |
| <b>Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда</b>                                                                                                                                                        | <b>04</b>  | <b>106,322.80</b>                      |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 14,763,096.97                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 14,252,642.67                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 280,426.80                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 91,138.71                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 138,888.89                             |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                                                        | 05.05      | 0.00                                   |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                              | 05.06      | 0.00                                   |

59

|                                                                                                                                                                                |    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 8,990,321.56  |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                        | 07 | 0.00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                  | 08 | 14,763,096.97 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 09 | 17,815,803.21 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                              | 10 | 0.00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате зыкупа 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          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                 | 14 | 63,881,118.40 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - 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 | 0.00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)                                       | 07 | 0.00 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                  | 08 | 0.00 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 09 | 0.00 |
| 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 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
| 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 | 8,845,426.32                                                                                                                                                                   |

**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                                         |
| 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                                         |

**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                                                        | 5                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                             | 1          | X                                                       | X                      | 6,900,919,298.17                                         | 6,906,050,091.50                                         |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | X                                                       | X                      | 6,900,919,298.17                                         | 6,906,050,091.50                                         |
| Минфин России, 013, 29013RMFS                                         |            | 29013RMFS                                               | RU000A101KT1           | 16,002,041.12                                            | 16,010,348.19                                            |
| Минфин России, 014, 29014RMFS                                         |            | 29014RMFS                                               | RU000A101NS2           | 110,096,184.00                                           | 110,275,767.12                                           |
| Минфин России, 003, 52003RMFS                                         |            | 52003RMFS                                               | RU000A102069           | 640,829,559.11                                           | 641,182,478.84                                           |
| Минфин России, 017, 29017RMFS                                         |            | 29017RMFS                                               | RU000A1028D5           | 321,831,346.81                                           | 322,008,090.26                                           |
| Минфин России, 235, 26235RMFS                                         |            | 26235RMFS                                               | RU000A1028E3           | 332,799,318.50                                           | 332,979,355.47                                           |
| Минфин России, 240, 26240RMFS                                         |            | 26240RMFS                                               | RU000A103BR0           | 13,284,817.66                                            | 13,291,769.60                                            |
| Минфин России, 023, 29023RMFS                                         |            | 29023RMFS                                               | RU000A105L19           | 1,289,316,188.24                                         | 1,290,376,777.41                                         |
| Минфин России, 241, 26241RMFS                                         |            | 26241RMFS                                               | RU000A105F29           | 421,071,606.59                                           | 421,736,146.70                                           |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                         |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 1,967,848,087.65                                         | 1,969,245,560.46                                         |
| Минфин России, 025, 29025RMFS                                         |            | 29025RMFS                                               | RU000A106Z61           | 332,314,447.52                                           | 332,496,040.11                                           |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                         |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 15,191,301.13                                            | 15,199,677.10                                            |
| Минфин России, 225, 26225RMFS                                         |            | 26225RMFS                                               | RU000A0ZYUB7           | 328,944,804.00                                           | 329,120,079.78                                           |
| Минфин России, 009, 29009RMFS                                         |            | 29009RMFS                                               | RU000A0JV4N8           | 329,889,202.40                                           | 330,064,151.84                                           |
| Минфин России, 248, 26248RMFS                                         |            | 26248RMFS                                               | RU000A108EH4           | 650,022,250.92                                           | 650,371,824.00                                           |
| Минфин России, 007, 29007RMFS                                         |            | 29007RMFS                                               | RU000A0JV4M0           | 527,940.52                                               | 528,222.52                                               |

68

|                                                                                                               |      |           |              |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| Минфин России, 207, 26207RMFS                                                                                 |      | 26207RMFS | RU000A0JS3W6 | 130,950,204.00 | 131,163,803.10 |
| 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           |
| 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 | 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           |

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                                    |
| Котова Ирина Владимировна                                                                                                      | 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)

Котова И.В.  
(инициалы, фамилия)



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. 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)

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» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2024 г. | 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         | 7,976,485.86                           |
| в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                             | 01.01      | 7,976,485.86                           |
| 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                                                                                                                                                                                | 01.12      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества                                                                                                                                                        | 02         | -5,774,429.52                          |
| 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                                                                                          | 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      | 275,701.63                             |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | -6,050,131.15                          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), – всего                                                                                                                                       | 03         | 91,352,337.74                          |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 11,311,114.75                          |
| 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 общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                                                                           | 03.05      | 0.00                                   |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                                                                       | 03.06      | 80,041,222.99                          |
| 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         | 106,322.60                             |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи, всего                             | 05         | 14,791,029.99                          |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                                            | 05.01      | 14,341,017.50                          |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                 | 05.02      | 343,172.34                             |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                    | 05.03      | 54,756.82                              |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04      | 52,083.33                              |
| 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 | 22,596,367.79   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                        | 07 | 234,698,595.18  |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                  | 08 | 14,791,029.99   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 09 | 17,925,271.87   |
| 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            |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                                 | 14 | -181,773,163.56 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (обособленное представление сведений, позволяющих идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), прироста (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                                          | 01.01      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                                    | 01.02      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                                              | 01.03      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                                                    | 01.05      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                                                  | 01.06      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с проектной документацией                                                                                                                                                                                                                   | 01.07      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                                        | 01.08      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с художественными ценностями                                                                                                                                                                                                                | 01.09      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с иным имуществом                                                                                                                                                                                                                           | 01.10      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                                                | 01.11      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок 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 ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                  | 02.02      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                           | 02.03      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества 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                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 0.00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                    | 03.01      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                | 03.02      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                       | 03.03      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                  | 03.04      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                          | 03.05      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                     | 03.06      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                 | 03.07      | 0.00                                   |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.01      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                                                               | 05.02      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - аудиторской организации                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.04      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - вознаграждение оценщику                                                                                                                                                                                                                                                       | 05.05      | 0.00                                   |
| Сумма начисленных вознаграждений - оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.06      | 0.00                                   |

64

|                                                                                                                                                                                |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 06 | 0.00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                        | 07 | 0.00 |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                  | 08 | 0.00 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                 | 09 | 0.00 |
| 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 |

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов**

|                                                                                                                                                                                                                                                   | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | 10,892,220.79                                                                                                                                                                  |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом                         | 11,410,246.00                                                                                                                                                                  |

**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                                         |

**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                                                        | 5                                                        |
| Ценные бумаги российских эмитентов, всего                                | 1          | X                                                       | X                      | 10,413,526,661.82                                        | 10,421,503,147.68                                        |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       | X                                                       | X                      | 10,413,526,661.82                                        | 10,421,503,147.68                                        |
| Минфин России, 235, 26235RMFS                                            |            | 26235RMFS                                               | RU000A1028E3           | 74,690,736.36                                            | 74,730,992.44                                            |
| Минфин России, 239, 26239RMFS                                            |            | 26239RMFS                                               | RU000A103901           | 146,440,253.38                                           | 146,524,078.42                                           |
| Минфин России, 237, 26237RMFS                                            |            | 26237RMFS                                               | RU000A1038Z7           | 201,871,547.57                                           | 201,986,823.95                                           |
| Минфин России, 241, 26241RMFS                                            |            | 26241RMFS                                               | RU000A105FZ9           | 17,029,262.38                                            | 17,038,437.71                                            |
| Минфин России, 024, 29024RMFS                                            |            | 29024RMFS                                               | RU000A1066D5           | 7,072,745,201.24                                         | 7,078,890,321.62                                         |
| Минфин России, 025, 29025RMFS                                            |            | 29025RMFS                                               | RU000A106Z61           | 2,541,941,819.47                                         | 2,543,322,718.85                                         |
| Минфин России, 006, 29006RMFS                                            |            | 29006RMFS                                               | RU000A0JV4L2           | 357,508,343.59                                           | 357,709,514.78                                           |
| Минфин России, 027, 29027RMFS                                            |            | 29027RMFS                                               | RU000A10AA93           | 1,289,497.83                                             | 1,300,261.91                                             |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| векселя                                                                  | 1.07       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| ипотечные сертификаты                                                    | 1.08       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| депозитные сертификаты                                                   | 1.09       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |
| закладные                                                                | 1.10       | X                                                       | X                      | 0.00                                                     | 0.00                                                     |

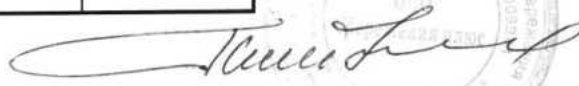
65

|                                                                                                                     |      |   |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|------|------|
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские свидетельства,<br>опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11 | X | X | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                     |      |   |   | 0.00 | 0.00 |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в<br>качестве ценных бумаг, всего                                      | 2    | X | X | 0.00 | 0.00 |
|                                                                                                                     |      |   |   | 0.00 | 0.00 |

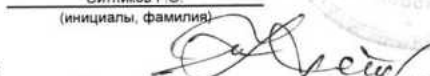
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

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



Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

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 «РД» | 3891                                                                | 43127047                                                               |                                                                  |

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                         |
| 2024         |                                                           |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                              |            |                                              |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего                                                                                       | 01         | 163 368 680,58                               |
| управляющей компании                                                                                                                                                           | 01.01      | 157 432 791,97                               |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                | 01.02      | 3 266 613,23                                 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                             | 01.03      | 983 580,94                                   |
| оценщику                                                                                                                                                                       | 01.04      | 1 460 000,00                                 |
| аудиторской организации                                                                                                                                                        | 01.05      | 225 694,44                                   |
| бирже                                                                                                                                                                          | 01.06      | 0,00                                         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02         | 184 079 942,61                               |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов                                                                                                                                    | 03         | 347 448 623,19                               |

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

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                             | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                              |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и содержанием их в надлежащем состоянии                                    | 112 206 338,07                                                                                                                                                                 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом - <i>RasxPolnIaiObrzPlatzhVSootZakonFEInestrGosMember</i> | 46 158 007                                                                                                                                                                     |
| Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных паев), составляющих имущество Фонда - <i>RasxSvyazSReklamoObektNedvizhFondaMember</i>                                                                                      | 22 704 034,71                                                                                                                                                                  |

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 "Тарант" | 7714184726                          | 000 1027739142463                    |

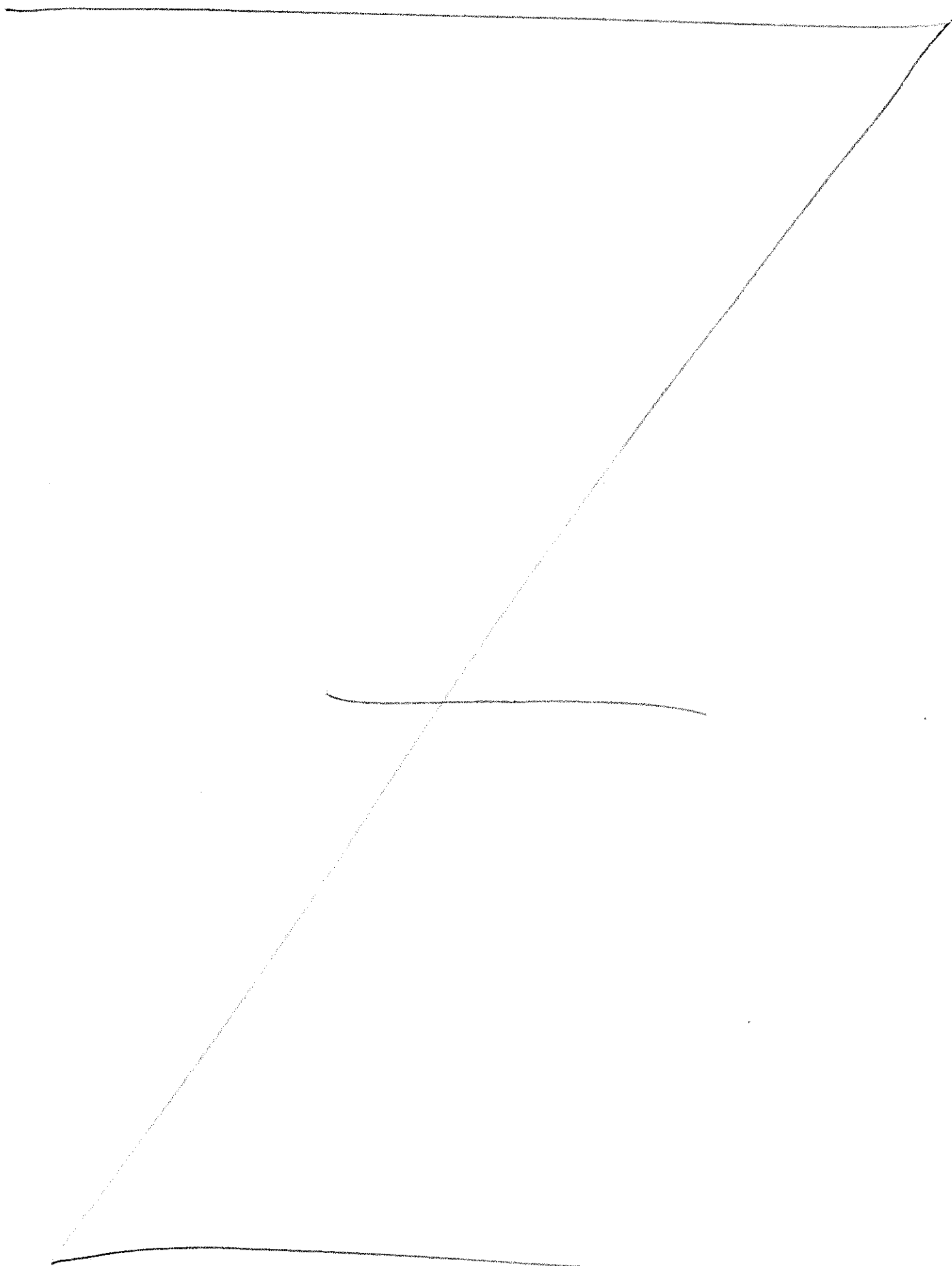
Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

Ситников Г.О.  
(инициалы, фамилия)

Есаулкова Т.С.  
(инициалы, фамилия)





Всего прошито и  
пронумеровано  
68 листов

