

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении имущества Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

## **Аудиторское заключение о финансовой отчетности**

за период, закончившийся 31 декабря 2022 г.

Москва | 2023



# Аудиторское заключение независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев  
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»

## Заключение по результатам аудита отчетности

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой отчетности, составленной управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении имущества ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России и состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день декабря 2022 года, включая пояснительную записку к Справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, содержащую основные положения учетной политики;
- ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года;
- отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2022 год

(далее – отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая отчетность управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении имущества ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России в следующих документах:

- в отношении справки о стоимости чистых активов, составленной на последний рабочий день декабря 2022 года, ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц с января по декабрь 2022 года, отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2022 год, в Указании Банка России от 13 января 2021 г. № 5708-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».

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 ограничения в отношении распространения

Отчетность подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

## Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, за отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой отчетности аудируемого лица.

## Ответственность аудитора за аудит отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении 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 годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в

результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

## Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

### Мнение

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели аудит состава и структуры активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», сделок, совершенных с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

По нашему мнению, во всех существенных отношениях состав и структура активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», стоимость чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценка стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых

инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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 в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии состава и структуры активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», соответствии стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

## Ответственность аудируемого лица

Руководство управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» в отношении ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», (далее – законодательство Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов).

## Ответственность аудитора

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» наша ответственность заключается в выражении мнения о соответствии состава и структуры активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», соответствии стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», требованиям законодательства

Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

Мы проводили аудит в соответствии с международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что состав и структура активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценка стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих соответствие состава и структуры активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», соответствии стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенного несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, допущенного вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая соответствие состава и структуры активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», соответствии стоимости чистых активов ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и оценки стоимости расчетной стоимости одного инвестиционного пая требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, соответствии сделок, совершенных с активами ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица.

## Отчет

# О результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Мы провели проверку ведения учета и составления отчетности в отношении имущества ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», и операций с этим имуществом, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющего ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость».

Указанная проверка ограничилась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, составляющего ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и в Инвестиционной декларации ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1. В части порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»:
  - а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, учитывается обособлено от имущества управляющей компании этого фонда ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционные фонды, находящиеся в доверительном управлении этой управляющей компании, а также иного имущества, находящегося в доверительном управлении или по иным основаниям у указанной управляющей компании;
  - б) имущество ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» (далее – активы паевого инвестиционного фонда) были переданы в доверительное управление управляющей компании ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ». Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами паевого инвестиционного фонда, был открыт отдельный банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги, составляющие активы паевого инвестиционного фонда, отдельный счет депо. Управляющая компания ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» осуществляла учет операций с имуществом, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» велся журнал учета указанного имущества и операций с ним, для ежедневного составления отчетов о перечне имущества, составляющего активы паевого инвестиционного фонда, управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» была создана информационная база;
2. Для учета и хранения имущества ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» и документов, удостоверяющих права на такое имущество, управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заключен договор с Публичным акционерным обществом «РОСБАНК» (далее – специализированный депозитарий), предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость», и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. Управляющей компанией ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее

ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено аудиторское заключение,  
действует от имени аудиторской организации на основании  
доверенности № 68/22 от 04 марта 2022 года

Дата аудиторского заключения  
«22» марта 2023 года



А.В. Пискунов  
ОРНЗ 21606041924



## Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»), осуществляющее управление в отношении имущества **Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» (ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость»)**.

Российская Федерация, 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 14 августа 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 5067746107391.

Правила доверительного управления ЗПИФ Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России) 30 июня 2011 г. в реестре за № 2164-94176188.

## Аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»).

Российская Федерация, 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700058286.

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11506030481.

**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) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Межотраслевая недвижимость» | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|---------------|---|
| 1             | 2   |
| 30.12.2022    | RUB   |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--------------------------------|
| 1  | 2          | 3                              |
| Денежные средства - всего                              | 01         | 7 779 660,39                   |
| в том числе:   |            |                                |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01      | 7 779 660,39                   |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 7 779 660,39                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 0,00                           |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 0,00                           |
| в том числе:   |            |                                |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 02.01      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01.01   | 0,00                                       |
| из них:   |            |  |
| 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                                       |
| в том числе:  |            |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 0,00                                       |
| акции непубличных акционерных обществ   | 02.07.02   | 0,00                                       |
| векселя российских хозяйственных обществ  | 02.08      | 0,00                                       |
| ипотечные ценные бумаги - всего   | 02.09      | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| облигации с ипотечным покрытием   | 02.09.01   | 0,00                                       |
| ипотечные сертификаты участия   | 02.09.02   | 0,00                                       |
| иные ценные бумаги  | 02.10      | 0,00                                       |

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

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

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| иные ценные бумаги | 03.06 | 0,00 |
|--------------------|-------|------|

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 357 583 272,65                             |
| в том числе:  |            |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 357 583 272,65                             |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.01.01   | 0,00                                       |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      | 0,00                                       |
| из него:  |            |  |
| объекты незавершенного строительства  | 04.02.01   | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       |

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

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

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

| Наименование показателя   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего | 06         | 0,00                                       |
| в том числе:  |            |  |
| 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 | Стоимость на текущую отчетную дату |
|---|------------|------------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                  |
| Общая стоимость производных финансовых инструментов | 07         | 0,00                               |

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки, | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату |
|-------------------------|-------------|--|
| 1                       | 2           | 3  |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
| Дебиторская задолженность - всего   | 08    | 2 372 805,38 |
| в том числе:  |       |              |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01 | 0,00         |
| по сделкам  | 08.02 | 0,00         |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03 | 2 876,71     |
| прочая  | 08.04 | 2 369 928,67 |

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

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя  | Код строки     |
|--|----------------|
| 1  | 2              |
| Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09) | 367 735 738,42 |

#### Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя   | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|---|------------|-----------------------------------|
| 1   | 2          | 3                                 |
| Кредиторская задолженность - всего  | 10         | 11 798 717,90                     |
| по сделкам купли-продажи имущества  | 10.1       | 0,00                              |
| владельцам инвестиционных паев - всего  | 10.2       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)  | 10.2.1     | 0,00                              |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)  | 10.2.2     | 0,00                              |
| погашение паев (выкуп акций)  | 10.2.3     | 0,00                              |
| выплата дохода (дивидендов)   | 10.2.4     | 0,00                              |
| по налогам и сборам   | 10.3       | 2 736 919,60                      |
| по вознаграждениям (комиссиям)  | 10.4       | 713 422,86                        |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.  | 10.5       | 0,00                              |
| по кредитам и займам полученным - всего   | 10.6       | 0,00                              |
| в том числе:  |            |                                   |
| кредиты и займы полученные  | 10.6.1     | 0,00                              |
| накопленные проценты по кредитам (займам)   | 10.6.2     | 0,00                              |
| по страхованию  | 10.7       | 0,00                              |
| по рекламе  | 10.8       | 0,00                              |
| прочая кредиторская задолженность   | 10.9       | 8 348 375,44                      |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего  | 11         | 298 032,85                        |
| в том числе:  |            |                                   |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 298 032,85                        |
| Производные финансовые инструменты  | 12         | 0,00                              |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)  | 13         | 12 096 750,75                     |

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3  |
| Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)  | 14         | 355 638 987,67                               |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 15         | 6 700 000,000000                             |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15) | 16         | 53,08  |

#### Раздел VI. Примечания

| Текущая отчетная дата | Примечание |
|-----------------------|------------|
| 1                     | 2          |
|                       |            |

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Средства на депозитных счетах | Средства на расчетных счетах | Средства на корреспондентных счетах | Примечание                        |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Банк СБС                        | 7 798 897,29                  | 0                            | 0                                   | Средства на депозитном управлении |
| 2. Банк ВТБ                        | 10 763,00                     | 0                            | 0                                   | Средства на депозитном управлении |
| Итого                              | 7 798 897,29                  | 0                            | 0                                   |                                   |

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Средства на депозитных счетах | Средства на расчетных счетах | Средства на корреспондентных счетах | Примечание |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 1. Банк СБС                        | 0                             | 0                            | 0                                   |            |
| Итого                              | 0                             | 0                            | 0                                   |            |

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

2.1. Облигации российских холдинговых обществ

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации       | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация федерального займа | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                              |              |                           |                |                             |            |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование облигации                  | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|---|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация субъекта Российской Федерации | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |   |              |                           |                |                             |            |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование облигации               | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация муниципального образования | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                      |              |                           |                |                             |            |

2.5. Российские депозитные расписания

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

2.6. Инвестиционные фонды

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

2.8. Валюта российских коллективных инвестиций

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

2.9. Облигации с ипотечной страховкой

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

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

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

3.1. Облигации иностранных эмитентов

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

3.2. Акции иностранных эмитентов

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

3.3. Валюта иностранных коллективных инвестиций

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |

3.4. Ипотечные сертификаты участия

| Номер строки | Наименование облигации           | Код эмитента | Субординированный депозит | Дата погашения | Уровень ипотечной страховки | Примечание |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1            | Облигация с ипотечной страховкой | 010101       | 0                         | 31.12.2020     | Уровень ипотечной страховки |            |
| Итого        |                                  |              |                           |                |                             |            |



| 10    | 381.33.00206.010     | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Владимирская обл., г. Владимир, Промышленный проезд, д. 6  | Код страны | 381.33.03.33   | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 815,4 кв. м, № 8992, дат 17.12.2017 г. |
|-------|----------------------|---------------------|---------|-----|--|------------|----------------|---|
| 11    | 381.15.01013.001.001 | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Владимирская обл., г. Владимир, Промышленный проезд, д. 6  | Код страны | 13.455.005.03  | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 882,3 кв. м, № 8979, дат 17.12.2017 г. |
| 12    | 381.15.01013.002     | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Калужская обл., Чернышевский район, поселок Заволжье, д. 2 | Код страны | 12.655.666.07  | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 1123 кв. м, Эпск 1                     |
| 13    | 381.10.01016.176     | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Калужская обл., Чернышевский район, поселок Заволжье, д. 2 | Код страны | 11.552.005.01  | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 1123 кв. м, Эпск 1                     |
| 14    | 381.15.01013.002     | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Калужская обл., Чернышевский район, поселок Заволжье, д. 2 | Код страны | 5.743.333.33   | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 820 кв. м, № 8979, дат 17.12.2017 г.   |
| 15    | 381.15.01013.001     | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Калужская обл., Чернышевский район, поселок Заволжье, д. 2 | Код страны | 14.743.333.33  | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 820 кв. м, № 8979, дат 17.12.2017 г.   |
| 16    | 69.11.0302096.010    | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Саратовская обл., г. Саратов, Шугалино, д. 17              | Код страны | 65.688.333.33  | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 1020 кв. м, № 1020, дат 17.12.2017 г.  |
| 17    | 381.15.01013.001     | Прочая недвижимость | Иваново | 643 | Рязанская обл., г. Рязань, ул. Мухоморова, д. 28           | Код страны | 152.143.333.33 | Модуль складского назначения, земельный участок площадью 1020 кв. м, № 1020, дат 17.12.2017 г.  |
| Итого |                      |                     |         |     |  |            | 387.662.772.00 |   |

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| 1     | 2  | 3   | 4           | 5                | 6                           | 7                           | 8          | 9                           | 10               | 11                              | 12         |
|-------|--|---|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| № п/п | Фамилия, имя, отчество (полное) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид объекта | Название области | Адрес (двор, подъезд, этаж) | Адрес (полное наименование) | Код страны | Дата окончания срока аренды | Стоимость аренды | Уровень ипотечного обслуживания | Примечание |

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

| 1     | 2   | 3   | 4                 | 5                                   | 6                    | 7           | 8          | 9          | 10                          | 11                          | 12               |                                 |
|-------|---|-----|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | Наименование юридического лица (арендодателя) | ИНН | Адрес регистрации | Квартальный (с/полный) номер здания | Наименование области | Вид объекта | Код страны | Код страны | Адрес (полное наименование) | Дата окончания срока аренды | Стоимость аренды | Уровень ипотечного обслуживания |

5.1. Ипотечные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| 1     | 2          | 3                        | 4                | 5                        | 6   | 7                                  | 8          | 9   | 10                          | 11                                       | 12                          |                  |                                 |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Стороны договора | Наименование застройщика | Средства государственного регистрационного учета (СРГУ) | Вид объекта долевого строительства | Код страны | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (полное наименование) | Стоимость объекта долевого строительства | Дата окончания срока аренды | Стоимость залога | Уровень ипотечного обслуживания |

5.2. Ипотечные права, связанные с долевым участием в объектах недвижимости (доли), переданные на строительство объектов недвижимости

| 1     | 2          | 3                        | 4                | 5                        | 6   | 7                                  | 8          | 9   | 10                          | 11                                       | 12                          |                  |                                 |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Стороны договора | Наименование застройщика | Средства государственного регистрационного учета (СРГУ) | Вид объекта долевого строительства | Код страны | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (полное наименование) | Стоимость объекта долевого строительства | Дата окончания срока аренды | Стоимость залога | Уровень ипотечного обслуживания |

5.3. Ипотечные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимости (доли), переданные на строительство объектов недвижимости

| 1     | 2          | 3                        | 4                | 5                        | 6   | 7                                  | 8          | 9   | 10                          | 11                                       | 12                          |                  |                                 |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Стороны договора | Наименование застройщика | Средства государственного регистрационного учета (СРГУ) | Вид объекта долевого строительства | Код страны | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (полное наименование) | Стоимость объекта долевого строительства | Дата окончания срока аренды | Стоимость залога | Уровень ипотечного обслуживания |

5.4. Ипотечные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы эмитента инвестиционного фонда (позволяющего осуществлять указанный объект недвижимости)

| 1     | 2          | 3                        | 4                | 5                        | 6   | 7                                  | 8          | 9   | 10                          | 11                                       | 12                          |                  |                                 |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Стороны договора | Наименование застройщика | Средства государственного регистрационного учета (СРГУ) | Вид объекта долевого строительства | Код страны | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (полное наименование) | Стоимость объекта долевого строительства | Дата окончания срока аренды | Стоимость залога | Уровень ипотечного обслуживания |

5.5. Иные ипотечные права

| 1     | 2          | 3                        | 4                | 5                        | 6   | 7                                  | 8          | 9   | 10                          | 11                                       | 12                          |                  |                                 |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Стороны договора | Наименование застройщика | Средства государственного регистрационного учета (СРГУ) | Вид объекта долевого строительства | Код страны | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (полное наименование) | Стоимость объекта долевого строительства | Дата окончания срока аренды | Стоимость залога | Уровень ипотечного обслуживания |

6.1. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1.1. Договоры требования по кредитным договорам и договорам займа (долевые – финансовое лицо)

| 1     | 2          | 3                        | 4                | 5                        | 6   | 7                                  | 8          | 9   | 10                          | 11                                       | 12                          |                  |                                 |
|-------|------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------------------------|------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------|
| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Стороны договора | Наименование застройщика | Средства государственного регистрационного учета (СРГУ) | Вид объекта долевого строительства | Код страны | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (полное наименование) | Стоимость объекта долевого строительства | Дата окончания срока аренды | Стоимость залога | Уровень ипотечного обслуживания |









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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 04176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Январь 2022 г.  | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)   | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными залковыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02         | -267 202,78                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми   | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документацией   | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |

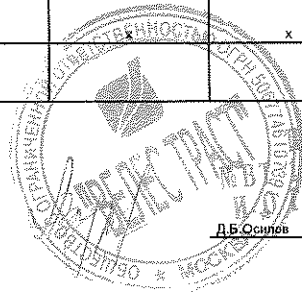
|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| дебиторской задолженности  | 02.11 | -267 292,76  |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 310 404,83 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 47 103,57    |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 3 263 301,26 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 5 12 582,58  |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 5 12 582,58  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 0,00         |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 690 081,27   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 8 701 514,13 |
| Прочие расходы   | 09    | 8 418 832,92 |
| 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 2 132 129,41 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |

|  |        |   |   |   |   |      |      |  |
|--|--------|---|---|---|---|------|------|--|
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.05   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.06   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| векселя  | 1.07   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| депозитные сертификаты   | 1.09   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| закладные  | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| иные российские ценные бумаги (коссаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                | 2      | - |   | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |   |   |   |      |      |  |

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



Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)

ДОВЕРЕННОСТИ  
28.11.22 Дот 28.11.2022г.  
ЗАКОННОГО БУХГАЛТЕРА  
ЗУРБЕВА А.З.

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 04176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Февраль 2022 г. | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными залладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>4 014,02</b>                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)  | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 4 014,02                               |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 300 529,36 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 50 316,03    |
| 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 | 3 250 213,33 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 726 904,80   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 611 004,80   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 115 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 776 635,33   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 726 904,80   |
| Прочие расходы   | 09    | 826 071,48   |
| 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 1 701 836,57 |

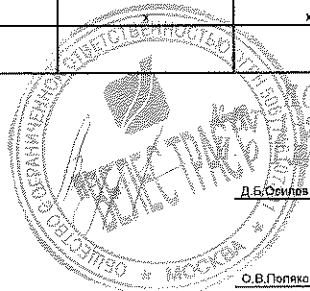
#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |

|   |        |   |   |   |   |  |      |      |
|---|--------|---|---|---|---|--|------|------|
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| векселя   | 1.07   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| закладные   | 1.10   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |  |      |      |

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)



Д.Б.Семин

О.В.Полякова

ДОВЕРЕННОСТЬ  
№ 28/1122 от 20.11.2022г.  
главного БУХГАЛТЕРА

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Март 2022 г.    | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с иными ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                   | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>-28 304 086,83</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | -28 304 701,36                         |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Административное здание, площадь 2299,4 кв.м., по адресу Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, д. 28 кад. № 39:15:132320:7        |            | -14 061 666,67                         |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Нежилое здание общая площадь 1 442,8 кв.м. по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый проезд, д.8, кадастровый номер: 36:33:0002401:326 |            | -2 862 500,00                          |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Нежилое помещение-гараж, площадь 33,2 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина, д.46, кад. номер: 36:14:0017603:207           |            | 19 166,66                              |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Нежилое помещение, общая площадь 85,1 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул.Коммунаров д.1, кадастровый номер:36:19:0102041:152    |            | -386 666,67                            |

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Нежилое помещение, площадь 206,5 кв.м., по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, пр. Мира, д.72-72а, кад.№: 39:15:121543:287                    |       | -1 408 333,34 |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Нежилое помещение, площадь 416,3 кв.м., по адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, г.Черняховск, площадь Театральная, д.2 кад.№39:13:010313:797 |       | -1 147 500,00 |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. 197368/1000000 доля в праве общ. долевой собственности на зем.участок, площадь 1064 кв.м., г. Советск, ул. Искры, кад.номер: 39:16:010516:560           |       | -19 740,00    |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. 30457/1000000 доля в праве общ. долевой собственности на зем.участок, площадь 394 кв.м., г. Советск, ул. Искры, кад.номер: 39:16:010516:561             |       | -1 128,00     |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Земельный участок, площадь 1020 кв.м., по адресу: Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46, кадастровый номер:36:14:0017603:0024                |       | -264 000,00   |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Земельный участок, площадь 1844 кв.м., по адресу: Воронежская область, Нововоронеж, улица Парковый проезд, д.8, кадастровый номер:36:33:0002401:4       |       | -1 171 800,00 |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Земельный участок, площадь 2725,00 кв.м., по адресу Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, 28, кад. номер 39:15:132320:0005          |       | -6 232 000,00 |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/2 от 22.03.2022г. Земельный участок, площадь 500 кв.м., по адресу: Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23а, кадастровый номер 39:14:010607:8               |       | -346 000,00   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                           | 02.04 | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00          |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00          |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0,00          |
| иного имущества   | 02.10 | 0,00          |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 614,53        |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12 | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 3 305 390,27  |
| в том числе:  |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 131 508,85    |
| 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 обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 03.06 | 3 263 793,42  |
| 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    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего  | 05    | 824 235,25    |
| в том числе:  |       |               |
| управляющей компании  | 05.01 | 709 235,25    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 05.02 | 115 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом  | 06    | 786 940,01    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы   | 08    | 824 235,25    |
| Прочие расходы  | 09    | 957 467,59    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 11    | 0,00          |

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда    | 12 | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 13 | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                | 14 | -26 653 104,16 |

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

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

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)



(инициалы, фамилия)

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Апрель 2022 г.  | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02         | 1 640,15                               |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |

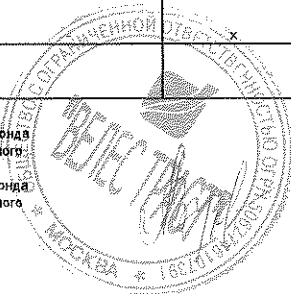
|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 1 640,15     |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 370 142,89 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 130 192,74   |
| 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 | 3 239 950,15 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 205 873,94 |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 633 873,94   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 572 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 826 832,97   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 1 216 873,94 |
| Прочие расходы   | 09    | 855 729,82   |
| 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 1 700 220,25 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИФП (ПФУ) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |

|  |        |   |   |   |   |      |      |
|--|--------|---|---|---|---|------|------|
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.04   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1 |   |   |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.05   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1 |   |   |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.06   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |   |   |   |      |      |
| векселя  | 1.07   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 |   |   |   |   |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |   |   |   |   |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |
| закладные  | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                | 2      |   |   | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |   |   |   |      |      |

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 МВТ-1-291122 Дот 28.11.2022г.  
 И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
 Д.Б.Осипов  
 ЗУРАЕВА А.З.  
 (инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова  
 (инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164   | 04176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Май 2022 г.     | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залповых)   | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>19 672,65</b>                       |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залповых)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 19 672,65                              |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |



|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 364 449,63 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 125 615,82   |
| 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 | 3 238 834,01 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 769 843,61   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 545 843,01   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 224 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 619 865,71   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 769 843,61   |
| Прочие расходы   | 09    | 750 617,64   |
| 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 2 013 538,63 |

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

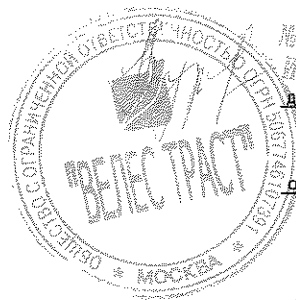
| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |

3d

|   |        |   |   |   |   |      |      |  |
|---|--------|---|---|---|---|------|------|--|
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| векселя   | 1.07   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| закладные   | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |      |      |  |

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)



Д.Б.Осипов  
(инициалы, фамилия)  
И.О. ГЛАВНОГО СУПЕРВИЗЕРА  
СУПРЕМА А.З.  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ 01-29/1122  
ДОТ 28.11.2022г.

О.В.Полякова  
(инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 04170188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Июнь 2022 г.    | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>195 000,00</b>                      |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 195 000,00                             |
| Реализация по Договору купли-продажи №МН-2-010622 от 01.06.2022г., Нежилое помещение, общая площадь 65,1 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул. Коммунаров д.1, кадастровый номер:36:19:0102041:152  |            | 195 000,00                             |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>1 157,14</b>                        |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми   | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документацией   | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |

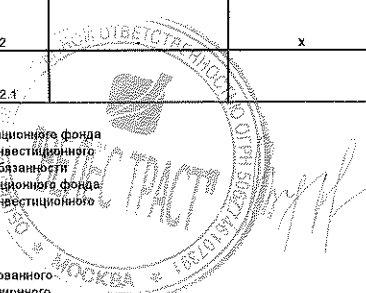
|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 1 157,14     |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему левую инвестиционный фонд) – всего  | 03    | 3 337 064,27 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)   | 03.01 | 103 974,24   |
| 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 | 3 233 090,03 |
| 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         |
| Сплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 755 248,43   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 640 248,43   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 115 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 574 719,99   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 1 097 285,57 |
| Прочие расходы   | 09    | 864 335,38   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 2 436 293,18 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |

|   |        |   |   |   |   |      |      |  |
|---|--------|---|---|---|---|------|------|--|
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.06   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| векселя   | 1.07   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| закладные   | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| иные российские ценные бумаги (консолидированные балансовые свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |  |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                       | 2      |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 |  |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |      |      |  |

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



МОДЕЛЬ ДОВЕРЕННОСТИ  
 № ВТ-1-201122 от 28.11.2022г.  
 № 01 ШАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
 Д.Б.Осипов  
 (инициалы, фамилия)  
 ЗУРАБКА А.З.

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

О.В.Полякова  
 (инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрывающий Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                       | 2104  | 04170188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Июль 2022 г.    | RUB   |

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

| Наименование показателя  | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|--|------------|--|
| 1  | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего  | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:   |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов   | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества   | 01.03      | 0,00                                   |
| с иждивенными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией  | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями   | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом  | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью   | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего   | 02         | -351 284,49                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов   | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества  | 02.03      | 0,00                                   |
| иждивенных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми   | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации   | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей   | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества  | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности  | 02.11      | -351 284,49                            |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12      | 0,00                                   |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 349 230,62 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 03.01 | 108 149,66   |
| 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         |
| распределенные прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)  | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 3 241 080,76 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 759 315,61   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 644 315,61   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 115 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 622 416,21   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 759 315,61   |
| Прочие расходы   | 09    | 860 826,08   |
| 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 1 505 703,84 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |

|  |        |   |   |   |   |  |      |      |
|--|--------|---|---|---|---|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждой облигации  | 1.04.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| инвестиционные паи,<br>обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг  | 1.05   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по<br>каждому<br>инвестиционному паю  | 1.05.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не<br>обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг   | 1.06   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по<br>каждому<br>инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| векселя  | 1.07   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по<br>каждому ипотечному<br>сертификату   | 1.08.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по<br>каждому депозитному<br>сертификату  | 1.09.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| закладные  | 1.10   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносамента, складские<br>свидетельства, опционы эмитента<br>и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |   | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |  |      |      |

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
№ ВТ-1-231122 Дот 28.11.2022г.  
И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Август 2022 г.  | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными вкладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>225,63</b>                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными   | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 225,63                                 |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 04176188  |

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

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|---|
| 1                | 2   |
| Сентябрь 2022 г. | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)   | 01.01      | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | 0,00                                   |
| с ипотечными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                         | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными  | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>-16 114 562,30</b>                  |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | -15 813 823,33                         |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Дан. офис АКБ "Инвестбанк", площадь 348,1 кв.м. по адресу: Калининградская обл., г.Балтийск, проспект Ленина, 23 а, кад. номер: 39-14-010607-30         |            | -2 134 166,66                          |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 16.09.2022г. Нежилое здание общая площадь 84,6 кв.м. по адресу: Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковая проезд, д.8, кадастровый номер: 36-33-0002401-5-10     |            | -20 000,00                             |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Нежилое помещение, площадь 416,3 кв.м. по адресу: Калининградская обл., Черняховский р-н, г.Черняховск, площадь Театральная, д.2 кад. №39-13-010313-797 |            | -1 769 166,66                          |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Нежилое помещение, площадь 883,5 кв.м., по адресу: Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина,46, кадастровый номер: 36-14-0017603-307              |            | -795 000,00                            |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Земельный участок, площадь 1020 кв.м., по адресу: Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина,46, кадастровый номер:36-14-0017603-0024                |            | -184 000,00                            |
| Изменение справедливой стоимости по отчету об оценке №МН-1-140521/3 от 15.09.2022г. Земельный участок, площадь 500 кв.м. по адресу: Калининградская обл., г. Балтийск, проспект Ленина, 23а, кадастровый номер 39-14-010607-8               |            | -468 000,00                            |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)                           | 02.04      | 0,00                                   |

|  |       |                |
|--|-------|----------------|
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными   | 02.05 | 0,00           |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                     | 02.06 | 0,00           |
| проектной документации   | 02.07 | 0,00           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00           |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00           |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00           |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | -300 738,97    |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 306 894,68   |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 49 013,98      |
| 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 обществом с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 3 257 880,60   |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00           |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00           |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 1 219 653,03   |
| в том числе:   |       |                |
| управляющей компании   | 05.01 | 654 653,03     |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 565 000,00     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 782 357,11   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00           |
| Прочие доходы  | 08    | 1 726 592,04   |
| Прочие расходы   | 09    | 663 781,59     |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00           |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00           |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00           |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -14 947 867,43 |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представленных ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе актива фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                             | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7   | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |   |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |  |   |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |  |   |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00  | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       |          |                                     |  |   |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00  | 0,00              |

|  |        |   |   |   |   |  |      |      |
|--|--------|---|---|---|---|--|------|------|
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.05.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.06   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю  | 1.06.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| векселя  | 1.07   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| ипотечные сертификаты  | 1.08   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| депозитные сертификаты   | 1.09   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату  | 1.09.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| закладные  | 1.10   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной   | 1.10.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносамблы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 1.11.1 |   |   |   |   |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                | 2      |   | x | x | x |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге   | 2.1    |   |   |   |   |  |      |      |

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

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 МВТ-1-281122 Дот 28.01.2022г.  
 И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
 ЗУРАБОВ Д.В.

Д.В.Осипов (инициалы, фамилия)

О.В.Полякова (инициалы, фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрýтый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Октябрь 2022 г. | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| <b>Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего</b>  | <b>01</b>  | <b>0,00</b>                            |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций с проектной документацией   | 01.06      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 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 – всего</b>   | <b>02</b>  | <b>55 707,35</b>                       |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)   | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документации  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |
| дебиторской задолженности   | 02.11      | 55 707,35                              |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 02.12      | 0,00                                   |
| <b>Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего</b>   | <b>03</b>  | <b>3 312 539,99</b>                    |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по процентному депозиту)   | 03.01 | 34 973,68    |
| 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 | 3 277 566,31 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 681 795,05   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 600 795,05   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 81 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 568 032,48   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 681 795,05   |
| Прочие расходы   | 09    | 811 073,32   |
| 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 1 989 141,54 |

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

| Наименование ценной бумаги   | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИРН (ИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|-------------------|
|  |            |                                       |          |                                     |   | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1  | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6   | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1          | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции   | 1.01.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции   | 1.02.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому  | 1.05.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| каждому инвестиционному паю  | 1.06.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| векселя  | 1.07       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю  | 1.07.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| ипотечные сертификаты  | 1.08       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| каждому ипотечному сертификату   | 1.08.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| Депозитные сертификаты   | 1.09       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |

|   |        |   |   |   |   |      |      |
|---|--------|---|---|---|---|------|------|
| каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |
| закладные   | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |      |      |

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)



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 МВТ-1-281122 ДСТ 28.11.2022г.  
 И.О. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  
 ЗУРАЕВА А.З.

Д.Б.Осипов

(инициалы, фамилия)

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)



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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрýтый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в котором определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Ноябрь 2022 г.  | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными залладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего  | 02         | 246 104,93                             |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залладных)  | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залладными  | 02.05      | 0,00                                   |
| долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций  | 02.06      | 0,00                                   |
| проектной документация  | 02.07      | 0,00                                   |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08      | 0,00                                   |
| художественных ценностей  | 02.09      | 0,00                                   |
| иного имущества   | 02.10      | 0,00                                   |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 246 104,93   |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 314 052,63 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 36 337,27    |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 3 277 716,36 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имуществом права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 684 997,75   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 603 997,75   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 81 000,00    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 2 974 203,57 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 684 997,75   |
| Прочие расходы   | 09    | 815 396,96   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | -229 442,97  |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИПН (ИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |   | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6   | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       | -                                     | x        | x                                   | x   | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                           | 1.05.1     |                                       |          |                                     |   |  |                   |

|   |        |   |   |   |   |      |      |
|---|--------|---|---|---|---|------|------|
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |   |   |      |      |
| векселя   | 1.07   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |   |   |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |   |   |      |      |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |
| закладные   | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |      |      |

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 № 1-201122 от 28.11.2022г.  
 Д.Б.Обилов (инициалы, Фамилия)  
 ЗУРБЕВА А.З.

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

О.В.Полякова

(инициалы, Фамилия)

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

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая Недвижимость"                          | 2164  | 94176188  |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| Декабрь 2022 г. | RUB   |

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

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | 0,00                                   |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 0,00                                   |
| 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 удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иным имуществом   | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях   | 01.12      | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего  | 02         | 7,05                                   |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:  |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05      | 0,00                                   |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00         |
| проектной документации   | 02.07 | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент   | 02.08 | 0,00         |
| художественных ценностей   | 02.09 | 0,00         |
| иного имущества  | 02.10 | 0,00         |
| дебиторской задолженности  | 02.11 | 7,05         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях  | 02.12 | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего   | 03    | 3 354 327,02 |
| в том числе:   |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)   | 03.01 | 44 410,40    |
| процентный доход по облигациям   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ  | 03.03 | 0,00         |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов   | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)   | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)  | 03.06 | 3 309 917,52 |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда  | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу   | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда  | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 860 422,86   |
| в том числе:   |       |              |
| управляющей компании   | 05.01 | 632 422,86   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 228 000,00   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 862 281,99 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 871 422,86   |
| Прочие расходы   | 09    | 853 770,87   |
| 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 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         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)  | 14    | 649 302,11   |

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

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|-------------------|
|   |            |                                       |          |                                     |  | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5                                   | 6  | 7  | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       | -                                     | x        | x                                   | x  | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |                                     |  |  |                   |

|   |        |   |   |   |   |      |      |
|---|--------|---|---|---|---|------|------|
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.02   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1 |   |   |   |   |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.03   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.03.1 |   |   |   |   |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.04   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации  | 1.04.1 |   |   |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг   | 1.05   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1 |   |   |   |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1 |   |   |   |   |      |      |
| векселя   | 1.07   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1 |   |   |   |   |      |      |
| ипотечные сертификаты   | 1.08   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1 |   |   |   |   |      |      |
| депозитные сертификаты  | 1.09   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1 |   |   |   |   |      |      |
| закладные   | 1.10   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1 |   |   |   |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | - | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1 |   |   |   |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |   | x | x | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1    |   |   |   |   |      |      |

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



ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 №ВТ-1-28/122 от 28.11.2022г.  
 И.О. Д.Б. Осипов  
 БУХГАЛТЕРА  
 (инициалы, фамилия)

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

О.В.Полякова

(инициалы, фамилия)

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

Код формы по ОКУД 0420505  
Годовая

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"                          | 2164  | 94176188   |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|---|
| 1                    | 2   |
| 2022                 | RUB   |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3  |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего   | 01         | 9 823 236,70                                 |
| в том числе:  |            |  |
| управляющей компании  | 01.01      | 7 497 236,70                                 |
| специализированному депозитарию   | 01.02      | 1 172 000,00                                 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)  | 01.03      | 72 000,00                                    |
| оценщику  | 01.04      | 950 000,00                                   |
| аудиторской организации   | 01.05      | 132 000,00                                   |
| бирже   | 01.06      | 0,00   |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02         | 12 650 919,51                                |
| в том числе (по видам расходов)   |            |  |
| Налог на имущество  | 02.01      | 3 706 811,00                                 |
| Налог на землю  | 02.02      | 688 365,00                                   |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной имущества  | 02.03      | 4 621 621,62                                 |
| Улучшение объектов недвижимости   | 02.04      | 3 157 831,22                                 |
| <b>ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)</b>  | <b>03</b>  | <b>22 474 156,21</b>                         |

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



28.12.2022 ДОВЕРЕННОСТИ  
28.12.2022 ДОТ 28.12.2022Г.  
Д.В. Осипова  
БУХГАЛТЕРА  
(инициалы, фамилия) А.З.

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

О.В. Полякова  
(инициалы, фамилия)