

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Январь 2022 г.

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 5 Октября 2017 г. за №3399 (далее - фонд).
До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 6, помещение I, комната 1, тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

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)
1	2	5
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Базальт"	3399	23399559

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	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	-498 649,76
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-498 649,76
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	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	384 391,90
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	7 325,35
процентный доход по облигациям	03.02	377 066,55
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи - всего	05	64 327,68
в том числе: управляющей компании	05.01	52 327,68
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	12 000,00

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	422,19
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	109 779,27
Прочие расходы	09	69 770,24
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-138 998,70

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.П. Кобышева
(инициалы, фамилия)

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

Н.В. Пахунова
(инициалы, фамилия)