

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

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

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

| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   |
|--|---|---|--|---|
| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
| Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Атлант - региональная недвижимость"                 | 2509  | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"   | 21-000-1-00591   |   |

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

| 1                | 2   |
|------------------|---|
| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
| Сентябрь 2019 г. | 643   |

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

| 1   | 2          | 3                                      |
|---|------------|--|
| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
| 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 оценочной стоимости имущества - всего   | 02         | -802 662,00                            |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 21 338,00                              |
| 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      | -824 000,00                            |
| 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         | 881 273,11                             |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)  | 03.01      | 0,00                                   |
| процентный доход по облигациям  | 03.02      | 34 685,60                              |
| 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      | 846 587,51                             |

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| 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    | 6 649,03     |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 63 612,98    |
| в том числе: управляющей компании  | 05.01 | 53 316,30    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже  | 05.02 | 10 296,68    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 1 378 958,00 |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)  | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы  | 08    | 791 612,98   |
| Прочие расходы   | 09    | 266 581,49   |
| 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    | -845 577,41  |

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

А.Е. Жуйков  
(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)