

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
ОБ ОТЧЕТНОСТИ
«ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ
«ПРОТОН»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

ЗА 2020 ГОД

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Владельцам инвестиционных паев «Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Протон»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Мнение

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

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 31.12.2020;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2020 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения «Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Протон» (далее – Фонд) под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

Основание для выражения мнения

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

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 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

Мы обращаем внимание на раздел «Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов» Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 31.12.2020, в котором указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом.

Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства: оценочная стоимость имущества

По строкам 04.01 и 05.01 Справки о стоимости чистых активов Фонда имущество отражено по стоимости оценки, содержащейся в отчете оценщика на дату оценки, а не на отчетную дату, что соответствует требованиям Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У, согласно которому дата оценки стоимости по отчету оценщика должна быть не ранее шести месяцев до даты, по состоянию на которую определяется стоимость чистых активов. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения

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

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

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

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

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

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

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

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

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

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

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

2. соблюдения Управляющей компанией:

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

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

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 31.12.2020, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева
Заместитель Генерального директора по аудиту
на основании доверенности №002-АК-2021 от 12.01.2021
ООО АК «Мариллион»
Москва, Российская Федерация

16 марта 2021 года



Аудируемое лицо

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон»
под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»
119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д.11А, 6 этаж,
помещение I, комната 1
Правила доверительного управления фондом
№2299 от 17.01.2012

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания «Мариллион»
ОГРН 1027700190429
129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25,
корп. А
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»
ОРН 11606054861

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов
(имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное фирменное 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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31 Декабря 2020 г.	30 Ноября 2020 г.	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	4 183 409,93	21 272 720,18	2,35	2,36
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 183 409,93	21 272 720,18	2,35	2,36
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 183 409,93	21 272 720,18	2,35	2,36
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	121 496 970,00	101 776 624,90	68,20	68,65
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	121 496 970,00	101 776 624,90	68,20	68,65
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.11	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00

5

в том числе: облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	33 971 130,00	38 241 430,00	19,07	19,19
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	33 971 130,00	38 241 430,00	19,07	19,19
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	14 059 000,00	14 059 000,00	7,89	7,94
в том числе: имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	14 059 000,00	14 059 000,00	7,89	7,94
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) имеющим 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	4 430 015,00	2 121 404,24	2,49	2,50
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	15 574,27	27 566,19	0,01	0,01
по сделкам	08.02	2 336 600,00	0,00	1,31	1,32
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 944 797,60	2 041 160,30	1,09	1,10
прочая	08.04	133 043,13	52 677,75	0,07	0,08

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	178 140 524,93	177 471 179,32	100,65

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	783 529,70	409 994,32	68,11	0,44
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	366 906,67	328 658,41	31,89	0,21
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	366 906,67	328 658,41	31,89	0,21
Общая величина обязательств (сумма строк 10 + 11)	12	1 150 436,37	738 652,73	100,00	0,65

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	176 990 088,56	176 732 526,59

7

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14		283 492,48488	283 492,48488
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 / 14)	15		624,32	623,41

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)



"РЕГИОН
Девелопмент"

О.Н. Конышева
(инициалы, фамилия)

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



"Депозитарная
компания
"РЕГИОН"

Приложение 1. Денежные средства в кредитных организациях

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации с котировкой, на которой открыт счет по договору	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общих стоимости активов, в процентах	Примечание
1	Банк ПСБ (АО)	102700167110	354	4	RUB	6	7	4 056 814,67
2	АО КБ "РУСНАБАНК"	102739028955	3403	4	RUB	расчетный	116 595,26	0,07
Итого				x	x	x	x	4 183 409,93

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитного депозитария, в котором открыт счет по договору	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Код валюты счета по договору кредитной организации	Субординированый долговой инструмент (акции)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах, в процентах	Примечание
1				x	x	x	x	10	x
Итого				x	x	x	x	0,00	x

Приложение 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствованной)
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Название биржи	Примечание
1			x	x	x	x	x	x	10	x	x
Итого			x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИИН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, в штуках	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Название биржи	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	103773905535	7710198360	28017RMFS	RU000A0JXH16	16.11.22	9 290,00	9 317 870,00	5,23		Отдается по ценам, определенным Центральным Центром НКО АО НРД по методике определения спредовидной стоимости
2	Министерство финансов Российской Федерации	103773905535	7710198360	28026RMFS	RU000A0JSM42	20.07.22	22 500,00	23 613 750,00	13,26		Отдается по ценам, определенным Центральным Центром НКО АО НРД по методике определения спредовидной стоимости
3	Министерство финансов Российской Федерации	103773905535	7710198360	28027RMFS	RU000A0JWW50	18.08.21	22 500,00	22 986 000,00	12,90		по ценам, определенным Центральным Центром НКО АО НРД по методике определения спредовидной стоимости
4	Министерство финансов Российской Федерации	103773905535	7710198360	28053RMFS	RU000A0ZC16	15.12.21	22 500,00	23 056 250,00	12,97		по ценам, определенным Центральным Центром НКО АО НРД по методике определения спредовидной стоимости
5	Министерство финансов Российской Федерации	103773905535	7710198360	28206RMFS	RU000A0JREQ7	14.04.21	22 500,00	22 745 250,00	12,77		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

34 Моделирование биомассы

卷之三

Математика в химии

2.6. Инвестиционные или пассивные инвестиционные фонды						
Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил управления инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ИИН управляемой компанией пассивного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук
1						
Итого	x	x	x	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование документа	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (материнской) выпустившего (присвоенного) документа	Код ИСН (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стойкость активов	Дата отбытия активов, в процентах	Наименование биржи	Приложение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных общ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

211 Марина Капитонова («Хантер Ньюкомб»), авторы книжного отзыва

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

1

Номер строки	Наименование агентства	ТПН эмиссии Регистрационный номер выпуска	Код валюты ношения ценной бумаги	Код ISIN (если присвоен)	Компания в составе актива, штук	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрацион- ный номер записи в реестре участников ценных бумаг		Срокность активов дополнительного капитала	Доля от общего капитала активов, %	Название биржи	Приклю- чение
							Код валюты приобретения	Код валюты хранилища				
Итого							x	x	x	x	x	x

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (код государства регистрации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Бланк ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего бланк (выдачу бланка осуществил не инвестиционный фонд)	Код SISI (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

卷之三

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Справочник установить ценные бумаги	Наименование обозначение ценной бумаги (лица, обозначенное на ценной бумаге)	TIN лица, обозначенного по ценным бумагам	Код государства принадлежности (некоторым из них)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Странность актива	Дата от субъекта отношения к активу, в годах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

卷之三

4.1. Недвижимое имущество								
Номер строки	Кадастровый номер объекта или участка земли, на котором находится объект недвижимости	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельного участка, на котором расположены объекты недвижимости и вид разрешенного использования)	Вид объекта	Адрес (местоположение) объекта	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	36:33:0002202:2308	Квартира	Жилые	RUS	350734, Верхнекамская область, г. Невьянск, ул. Невьянская, д. 16, кв. 102	1 649 970,00	0,93	-

4.1. Недвижимое имущество

Номер строи Кадастровый участок и/или земельный участок, на котором расположена земельный участок под зданием (сооружением)	Вид объекта	Признаки объекта недвижимости, на котором расположена земельный участок под зданием (сооружением)	Адрес (местоположение) объекта	Столпость актива	Доля от общей столпости в прочем
---	-------------	---	--------------------------------------	------------------	--

3	36.33.000/202/2065	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.112	1 658 700,00	0,93	-					
4	36.33.000/202/2060	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.117	1 573 360,00	0,88	-					
5	36.33.000/202/2064	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.121	2 463 680,00	1,39	-					
6	36.33.000/202/2087	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.124	1 658 700,00	0,93	-					
7	36.33.000/202/2107	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.134	1 652 880,00	0,93	-					
8	36.33.000/202/2112	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.139	1 664 520,00	0,93	-					
9	36.33.000/202/2122	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.149	1 670 340,00	0,94	-					
10	36.33.000/202/2163	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.154	1 670 340,00	0,94	-					
11	36.33.000/202/2188	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.164	1 581 670,00	0,89	-					
12	36.33.000/202/2193	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.165	1 673 250,00	0,94	-					
13	36.33.000/202/2164	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.166	1 647 060,00	0,92	-					
14	36.33.000/202/2169	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.167	1 652 880,00	0,93	-					
15	36.33.000/202/2179	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.168	1 655 790,00	0,93	-					
16	36.33.000/202/2131	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.169	1 461 160,00	0,08	-					
17	36.33.000/202/2271	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.170	1 655 790,00	0,93	-					
18	36.33.000/202/2283	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.171	1 655 790,00	0,93	-					
19	36.33.000/202/2293	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.172	1 641 240,00	0,92	-					
20	36.33.000/202/2298	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.173	1 655 860,00	0,93	-					
21	36.33.000/202/2303	Картира	Жилое	RUS	136073, Воронежская область, г. Нововоронеж, ул. Теремокская, д.76, кв.174	1 667 430,00	0,94	-					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества (правообладатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) и постсоветский принадлежность	Сведения о документе, удостоверяющем личность правообладателя	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (если имеется)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

12

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендафарем - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИНН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (улевой) номер объекта или указание на то, что объект недвижимости (условный) кроме нее	Вид объекта недвижимого имущества на момент заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Назначение объекта недвижимого имущества для строительства	Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Приложение 5. Имущественные права (за исключением прав земельных участков, прав на крестьянские (фермерские) хозяйства и прав аренды недвижимого имущества)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Назначение объекта недвижимого строительства	Название объекта недвижимого имущества для строительства	Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	250113-1 от 25.01.13	06.02.13	31.08.16	ООО "Феникс"	1113668036503	жилой многоквартирный дом	336073, Борисоглебский, Новгородская обл., г. Новомосковск, ул. Павловская 9, 7/Б	14 059 000,00	7 695	7 695	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с взысканием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и взыскание из договора, стороны которого являются правообладателями объекта недвижимости, в том числе разрешение на прописку объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется спортивно-оздоровительная деятельность (научно-исследовательского фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется разработка объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (право аренды, право аренды, на котором состоит активы научно-исследовательского фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	ОГРН (ИНН) контрагента по договору	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о положении и/or изменении имущества	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Приложение 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (заемщик - физическое лицо)

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (заемщик - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, в которой определяется цена договора	Код государства регистрация договора	Фактическая и, если имеется, предполагаемая дата погашения договора по договору	Сведения о документе, подтверждающие факт исполнения договора по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (заемщик - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, в которой определяется цена договора	Код государства регистрация договора	Место нахождения должника по договору	ИИН (ИНН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоймость актива	Дата от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2. Залоги

6.2.1. Залоги (золжник - физическое лицо)

13

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.2. Права участия в уставе капитала иностранной коммерческой организации						
Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства (код государства (иностранный) иностранной коммерческой организации)	ТИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в частной собственности в иностранной иностранной коммерческой коммерческой организацией, в процентах	Доля от общей стоимости активов в проектах
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

7.3. Трехсторонняя документация для строительства и/или реконструкции объекта недвижимости						
Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование герпетологического института	Код государства на территории которого расположено объект недвижимости	Адрес (место объекта)	Наименование проектного института (при строительстве или реконструкции)	Доля от общей стоимости активов в проектах
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид привлеченного капитала	Максимальный размер привлечения капитала, ГРН	Место размещения привлеченного капитала	Доля от общего объема привлечения капитала в		Примечание
				4	5	
1	2	3	х	х	х	х
Итого						7

Масса драгоценного	Наименование	Срок
--------------------	--------------	------

Номер строки	Наименование бюджетного единства	Приложение			Ставка налога, %
		Итого	1	2	
1	Бюджетное учреждение				
Итого					

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Позиционное определение уставного имущества	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1					
Итого	x	x	x	x	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Декларации о задолженности (документы - документы о долгу)					
Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника
					Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
					Сумма действительной стоимости для физической суммы чистых активов
					Доля от общей стоимости активов в проектах
					Примечание

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оплата по договору RUB	Договор №2312201 об оказании корпоративных услуг от 23.12.2020	Контрагент	RUS	Персональные данные не подлежат раскрытию в соответствии с ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	87 500,00	87 500,00	0,05	-		
2	Оплата по договору RUB	Договор купли-продажи квартир с правом использования денег от 23.12.2020	Покупатель	RUS	Персональные данные не подлежат раскрытию в соответствии с ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	1 266 400,00	1 266 400,00	0,71	-		
3	Оплата по договору RUB	Договор купли-продажи квартир с правом использования денег от 23.12.2020	Покупатель	RUS	Персональные данные не подлежат раскрытию в соответствии с ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	1 070 200,00	1 070 200,00	0,60	-		
Итого	x			x		x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (датчик - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) должника по договору	СИРН должника по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации юридического лица	Сумма дебиторской задолженности фиктивная сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности на текущую дату, в процентах	Примечание	
1	накопленный чистый доход	RUB	Условия выкупа облигаций Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер: 26212RMFS	19.05.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	52 395,60	52 395,60	0,03	-
2	накопленный чистый доход	RUB	Условия выкупа облигаций Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер: 26209RMFS	20.01.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	759 150,00	759 150,00	0,43	-
3	накопленный чистый доход	RUB	Условия выкупа облигаций Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер: 26217RMFS	17.02.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	619 650,00	619 650,00	0,35	-
4	накопленный чистый доход	RUB	Условия выкупа облигаций Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер: 26208RMFS	16.06.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	64 800,00	64 800,00	0,04	-
5	накопленный чистый доход	RUB	Условия выкупа облигаций Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер: 26210RMFS	14.04.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	365 400,00	365 400,00	0,21	-
6	накопленный чистый доход	RUB	Условия выкупа облигаций Министерство финансов Российской Федерации, регистрационный номер: 26222RMFS	09.06.21	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	1037739085636	Россия, 109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1	RUS	83 402,00	83 402,00	0,05	-
Итого	x			x		x		x		x	x	x	

II. Расшифровка раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	СИРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации юридического лица	Сумма кредиторской задолженности фиктивная сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности на текущую дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	СИРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации юридического лица	Сумма кредиторской задолженности фиктивная сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности на текущую дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	

15

		Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария за акции, выкупленные по депозитарийским соглашениям						Соглашение об оплате услуг Специализированного депозитария за акции, выкупленные по депозитарийским соглашениям					
№ строки	Код валюты	Дата	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*	АД ТДК РЕГИОН*
1	RUB	15.01.21	1137703002144	7705213619	111 A, этаж 7, ул. Николая Коперника, д. 11	RUS	40 000,00	40 000,00	3,46	-			
2	RUB	15.01.21	103770002144	7705213619	111 А, этаж 6, ул. Николая Коперника, д. 11	RUS	10 000,00	10 000,00	0,87	-			
3	RUB	29.01.21	ООО "РЕГИОН" Депозитарий	7705227080	111 А, этаж 6, ул. Николая Коперника, д. 11	RUS	413 120,49	413 120,49	35,91	-			
4	RUB	15.12.2021	АКОГ-Онлайн* 15.01.2021 от 31.03.21	1027700190429	Противостоящий направляя, А., ул. Пушкина, 25,	RUS	21 138,21	21 138,21	1,84	-			
5	Налог на имущество	30.03.21	Московский налоговый инспекция г. Москвы	3651059987	39402, г.Воронеж, ул. Переездная, 5А	RUS	299 711,00	299 711,00	26,01	-			
Итого						x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки	Информация о последствии исправления ошибки		Информация о принятых мерах по исправлению ошибки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
1	2	3	4	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов по предложению разногласий со специализированным депозитарием при расчёте стоимости чистых активов

№ строки	Информация о принятых мерах по предложению разногласий со специализированным депозитарием при расчёте стоимости чистых активов	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов нового инвестиционного фонда
1	2	2

Иная информация

№ строки	Иная информация		2	1
1	Оченьность в отношении инвестора, состоящего из специализированного депозитария, установленными Федеральными Законами от 29.11.2001 №155-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Указом Президента Российской Федерации от 29.12.2001 №1715-У «О Фондах, порядке их приватизации и о правах участников акционерных инвестиционных фондов, управляемых публичным инвестиционным фондом», Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2015 №175-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчёта средней стоимости чистых активов паблик инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, стоимость которых не поддается определению на основе методов, перечисленных в статье инвестиционных норм».			

Информация о требованиях и обязательствах по финансовым договорам (контрактам)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по финансовым договорам (контрактам)	Сведения об ценности базовых активов	Категория базового актива	Выпуск	Трещи	Серия ценных бумаг	Наниматель ценных бумаг (лицо, обратившееся за покупкой)	Наниматель ценных бумаг (лицо, обратившееся за продажей)	Оценочная стоимость базовых активов по всем срокам, на которые они могут быть выданы	Оценочная стоимость базовых активов по всем срокам, на которые они могут быть выданы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель, акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паблик инвестиционного фонда) (лицо, исполнительное должностное лицо акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компанией паблик инвестиционного фонда)

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



16

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)

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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2020 г.	643

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	521 330,00
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	521 330,00
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
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	0,00
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
долов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами 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	262 637,77
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	262 637,77
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	351 094,70
в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	301 094,70
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	50 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	450 566,14
Прочие доходы	07	0,00
Прочие расходы	08	868 096,48
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	385 401,21
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	465 002,20

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
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		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



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)

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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2020 г.	643

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	914 240,00
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	914 240,00
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	0,00
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 правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требованиям 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	256 083,33
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	256 083,33
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	387 403,49
в том числе: управляющей компании	05.01	337 403,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	266 095,24
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	387 792,56
Прочие расходы	09	431 876,47
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	472 740,69

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -всего	2					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



22

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)

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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Март 2020 г.	643

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	624 370,00
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	624 370,00
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	0,00
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
долов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами 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	264 289,61
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	264 289,61
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	462 335,24
в том числе: управляющей компании	05.01	373 826,47
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	88 508,77
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	820 570,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	463 322,74
Прочие расходы	09	478 497,89
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	-409 421,48

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
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		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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


А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



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)

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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Апрель 2020 г.	643

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	250 950,00
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	250 950,00
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 долгами 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	0,00
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
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами 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	370 297,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	370 297,81
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	440 747,78
в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	390 747,78
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	50 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	272 247,81
Прочие доходы	07	0,00
Прочие расходы	08	441 050,53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	500 157,15
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	13	0,00
	14	-150 854,40

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
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		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.П. Конышева

(инициалы фамилия)

Developtment

13700

МОСКОВСКАЯ

27

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



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)

Полное наименование акционерного 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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Май 2020 г.	643

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	729 130,00
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	729 130,00
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 долгами 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	489 940,00
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	489 940,00
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	295 403,28
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	295 403,28
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	418 689,44
в том числе: управляющей компании	05.01	308 689,44
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	110 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	202 783,70
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	419 614,11
Прочие расходы	09	395 122,49
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	917 491,76

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1			x	x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1			x	x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			x	x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1			x	x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			x	x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1			x	x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			x	x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1			x	x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			x	x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1			x	x		
векселя	1.07			x	x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1			x	x		
ипотечные сертификаты	1.08			x	x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1			x	x		
депозитные сертификаты	1.09			x	x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1			x	x		
закладные	1.10			x	x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1			x	x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опции эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			x	x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1			x	x		
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			x	x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.П. Конышева
(инициалы, фамилия)
Developer *

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

А.А. Роденкова

(инициалы, фамилия)



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)

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))
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июнь 2020 г.	643

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	1 168 920,00
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	1 168 920,00
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	0,00
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 правами 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	340 443,17
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	340 443,17
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	416 672,27
в том числе: управляющей компании	05.01	366 672,27
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	759 703,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	416 672,27
Прочие расходы	09	469 340,50
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	280 319,47

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 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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опции эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
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		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

А.А. Роденкова

(инициалы, фамилия)



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)

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))
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Июль 2020 г.	643

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	491 200,00
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	491 200,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований 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 долгами 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
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	0,00
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 требований 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	303 950,83
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	303 950,83
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	446 241,57
в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	396 241,57
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	672 670,37
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	446 241,57
Прочие расходы	09	507 189,21
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	-384 708,75

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
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		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

А.А. Роденкова

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Август 2020 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	616 120,00
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	616 120,00
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	0,00
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
дней 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	345 277,33
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	345 277,33
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	462 486,64
в том числе: управляющей компании	05.01	377 486,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	85 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	87 050,42
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	462 486,64
Прочие расходы	09	483 182,90
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	391 164,01

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x	0,00	0,00
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		x		x	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Сентябрь 2020 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	764 940,00
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	764 940,00
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	0,00
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
дней 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	309 754,10
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	309 754,10
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	446 277,70
в том числе: управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	396 277,70
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	50 000,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	738 689,68
Прочие доходы	07	0,00
Прочие расходы	08	446 277,70
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	09	507 235,46
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	11	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	13	-171 231,04
	14	

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 представляемых ценных бумаг	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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -всего	2					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

Роденкова

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Октябрь 2020 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	350 600,00
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	350 600,00
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	0,00
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	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	351 557,38
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	351 557,38
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	445 918,03
в том числе: управляющей компании	05.01	395 918,03
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	138 695,09
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	445 918,03
Прочие расходы	09	506 775,08
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 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	56 687,21

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x	0,00	0,00
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		x		x	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



"РЕЙСОН
Девелопмент
инициалы, фамилия)
О.П. Коньшева

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

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



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)

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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Ноябрь 2020 г.	643

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	133 840,00
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	133 840,00
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	-266 133,17
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-80 033,17
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-186 100,00
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
долов 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	418 135,27
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	274 989,07
процентный доход по облигациям	03.02	143 146,20
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже всего	05	519 045,81
в том числе: управляющей компании	05.01	359 994,32
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	159 051,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	229 970,39
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	519 045,81
Прочие расходы	09	460 792,72
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	-404 921,01

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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x	0,00	0,00
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x	0,00	0,00
векселя	1.07		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x	0,00	0,00
депозитные сертификаты	1.09		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x	0,00	0,00
закладные	1.10		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x	0,00	0,00
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		x		x	0,00	0,00

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



О.П. Конычева

(Индивидуальный, фамильный)

Develop

* МОСКВА *

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



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

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

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)	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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Декабрь 2020 г.	643

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему 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	509 220,00
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	509 220,00
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 долгами 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	19 147,10
в том числе в результате изменения оценочной стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	19 147,10
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	670 251,32
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	38 212,02
процентный доход по облигациям	03.02	632 039,30
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	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, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	490 545,97
в том числе: управляющей компании	05.01	413 120,49
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	77 425,48
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	412 262,22
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	490 545,97
Прочие расходы	09	528 794,23
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	257 561,97

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	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН (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	0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1		x		x	0,00	0,00
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1		x		x	0,00	0,00
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x		x	0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x		x	0,00	0,00
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x		x		
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x		x		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1		x		x		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x		x		
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1		x		x		
векселя	1.07		x		x		
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x		x		
ипотечные сертификаты	1.08		x		x		
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1		x		x		
депозитные сертификаты	1.09		x		x		
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		x		x		
закладные	1.10		x		x		
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x		x		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x		x		
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x		x		
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		x		x		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)



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

А.А. Роденкова
(инициалы, фамилия)



Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим 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)	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)
1	2	3	4	5
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	21-000-1-00591	94188205

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2020	2019	RUB

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	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	5,287,458.64	6,256,504.60
в том числе:			
управляющей компании	01.01	4,417,472.90	5,290,875.75
специализированному депозитарию	01.02	480,000.00	495,240.20
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	120,000.00	123,810.05
оценщику	01.04	190,000.00	250,000.00
аудиторской организации	01.05	79,985.74	96,578.60
бирже	01.06		
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), – всего	02	5,051,304.96	8,047,291.18
в том числе (по видам расходов):			
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации	02.01	2,060,749.00	3,674,961.00
Расходы, возникшие в связи с участием Управляющей компании в судебных спорах по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда	02.02	456,333.71	511,076.96
Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих Фонд	02.03	1,374,590.16	991,458.18
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.04	1,085,296.79	2,539,022.41
ИТОГО сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	10,338,763.60	14,303,795.78

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)



О.П. Конышева

(инициалы, фамилия)

А.А. Роденкова

(инициалы, фамилия)



53

Пронумеровано, прошито

и скреплено

54 листов



Ю. Р.