

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**ОБ ОТЧЕТНОСТИ
«ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
НЕДВИЖИМОСТИ
«ПРОТОН»
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН ДЕВЕЛОПМЕНТ»
ЗА 2024 ГОД**

Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита отчетности паевого инвестиционного фонда

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

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 28.12.2024;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2024 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2024 год.

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

Основание для выражения мнения

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

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

Важные обстоятельства: принципы учета и ограничение распространения

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

Важные обстоятельства: оценочная стоимость имущества

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

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:

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

2. соблюдения Управляющей компанией:

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

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

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

Ирина Ефремовна Авдеева,

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

Ирина Ефремовна Авдеева



Аудируемое лицо

«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Протон»
под управлением ООО «РЕГИОН Девелопмент»
123112, г. Москва, Вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, 1-й
Красногвардейский пр-д, д.22, стр.1, пом. 11А
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»
ОРНЗ 11606054861

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по состоянию на 28 Декабря 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502

Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	ОГРН управляющей компании	Фактический адрес	Номер лицензии управляющей компании	Дата предоставления лицензии управляющей компании
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент"	7708227080	1037708029633	123112, Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр.1, помещение 11А	21-000-1-00591	21.08.08

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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	3
28 Декабря 2024 г.	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	4 297 168,14
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	4 297 168,14
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	4 297 168,14
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	27 684 311,40
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	27 684 311,40
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00

57

векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	215 099,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	04.01	215 099,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	04.02	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	13 179,39
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 921,33

по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	2 258,06

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

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов	32 209 757,93

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность		
в т.ч.	10	117 998,73
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев, в т.ч.	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	17 263,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	100 447,73
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным, в т.ч.	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	288,00
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	834 749,01
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	834 749,01
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	952 747,74

Раздел V. Стоимость чистых активов

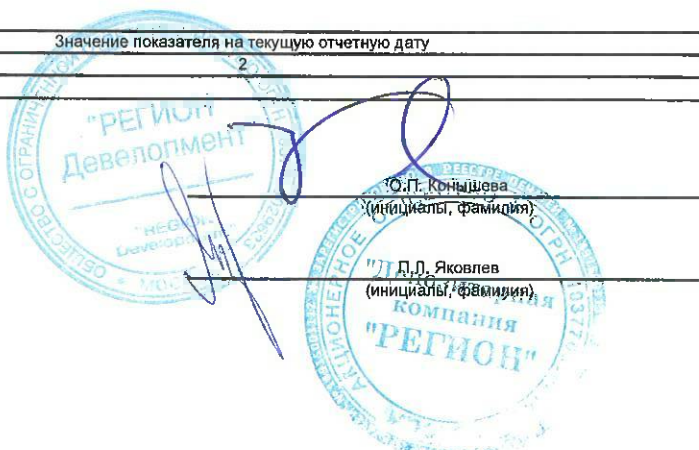
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	31 257 010,19
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	50 930,27359
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	613,72

Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2
Примечание	

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. Коньцова
(инициалы, фамилия)

Д.Д. Яковлев
(инициалы, фамилия)
КОМПАНИЯ
"РЕГИОН"

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. Расшифровка раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	10277030167110			RUB	Счет депозитный текущий	2 523 505,48	Рыночные инструменты (уровень 1)	-
2	АО "Сбербанк России" (ОАО "Сбербанк России")	1027703028865			RUB	Счет депозитный текущий	1 773 562,56	Рыночные инструменты (уровень 1)	-
Итого							4 297 068,04		

1.2. Денежные средства в счетах по дебету в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

1.3. Денежные средства, переданные операторами инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование инвестиционной платформы	Основной регистрационный номер (ИНН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Специализированный код формы эмиссии облигации	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Облигации коллективных обществ - количество облигаций	Облигации коллективных обществ - стоимость облигаций	Уровень иерархии страховых средств	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - количество облигаций	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - стоимость облигаций	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальное финансовое учреждение Российской Федерации	1027703036509	7719168950	26244MFS	16.07.25		28.9.00	27 854 317,48	27 854 317,48	Рыночные инструменты (уровень 1)	
Итого								27 854 317,48	27 854 317,48		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - количество облигаций	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - стоимость облигаций	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - количество облигаций	Муниципальные ценные бумаги - стоимость облигаций	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование ценной бумаги	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Российские депозитарные расписки - количество ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - стоимость ценных бумаг	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

2.6. Инвестиционные паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Основной регистрационный номер (ИНН)	Идентификационный номер облигации (ИНО)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - количество облигаций	Инвестиционные паевые инвестиционные фонды - стоимость облигаций	Уровень иерархии страховых средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

8

3.5. Акции иностранных эмитентов общества

Номер строки	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Код страны	Код валюты	Итого	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1 - 3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код CFI	Код страны	Код валюты	Итого	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для иностранных организаций по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организации	TIN	Код страны	Код валюты	Итого	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Иностранное имущество и права фонды и др. иностранного имущества

4.1. Иностранное имущество

Номер строки	Код страны	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендатор - физическое лицо)

Номер строки	Наименование арендатора	Код страны	Адрес аренды	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендатор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендатора	TIN	Адрес аренды	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 5. Имущественные права (на основании прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права на драгоценные металлы и драгоценные камни

Номер строки	Номер договора	Срок исполнения договора	Адрес исполнения договора	Наименование драгоценного металла	Средствой государственной регистрации	TIN	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (доходы)

Номер строки	Номер договора	Срок исполнения договора	Адрес исполнения договора	Наименование объекта	Средствой государственной регистрации	TIN	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

5.3. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для цели строительства земельных участках, которые (права аренды земель) принадлежат акционерному инвестиционному фонду (право владения участком)

Номер строки	Номер договора	Срок исполнения договора	Адрес исполнения договора	Наименование объекта	Средствой государственной регистрации	TIN	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

5.4. Имущественные права на договор, на основании которого осуществляется приобретение доли в уставном капитале акционерного инвестиционного фонда (право владения участком)

Номер строки	Номер договора	Срок исполнения договора	Адрес исполнения договора	Наименование объекта	Средствой государственной регистрации	TIN	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1 - 5.4

Номер строки	Номер договора	Срок исполнения договора	Адрес исполнения договора	Наименование объекта	Средствой государственной регистрации	TIN	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

Номер строки	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	2	3	4	5
	x	x	x	x

Подраздел 6. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

6.1. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
										1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.1.2. Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
										1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2. Задолженность

6.2.1. Задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
										1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2.2. Задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание						
										1	2	3	4	5	6
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Приобретенные финансовые инструменты (активы)

6.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Дата возникновения задолженности	Код валюты договора	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

6.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Дата возникновения задолженности	Код валюты договора	Средства, позволяющие позиционировать финансовый инструмент	Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Handwritten mark

2	Итого	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	10 951,33	13 179,39	
Подраздел 8. Иные инвестиции, не указанные в подразделах 1 - 6																				

8.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование иностранной организации	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, код по ОКВЭД	Размер доли в уставном капитале иностранной организации, в процентах	Стоимость акций	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1						7	0,00	
Итого						7	0,00	

8.2. Паевы участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Идентификационный номер иностранной организации	ТIN	Вид деятельности, код по ОКВЭД	Размер доли участия в уставном капитале иностранной организации, в процентах	Стоимость акций	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1					7	0,00	
Итого					7	0,00	

8.3. Прямые инвестиции для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1					7	0,00	
Итого					7	0,00	

8.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1				7	
Итого				7	

8.5. Требования к кредитору организации и выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1				7	
Итого				7	

8.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения об объекте	Художественное значение	Коллекция в составе активов	Стоимость актива	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1				7		
Итого				7		

8.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 8.1 - 8.6

Номер строки	Сведения об объекте	Иные сведения об объекте	Уровень ивации справдливой стоимости	Примечание
1			7	
Итого			7	

III. Рефинансирование раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок исполнения задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	
																				Сумма задолженности
1				7																
Итого				7																

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Срок исполнения задолженности	Сумма задолженности	Дата окончания срока задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	Сумма задолженности	
																				Сумма задолженности
1				7																
Итого				7																

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Деवलпмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСОР России. Бессрочно.

"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСОР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - Фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Деवलпмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Январь 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Январь 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-607 069,02
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-615 270,02
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	8 201,00
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	769 260,97
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	4 065,57
процентный доход по облигациям	03.02	755 195,40
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	97 103,94
в том числе: управляющей компании	05.01	67 385,41
специализированному депозитарию	05.02	14 718,53
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	5 000,00

15

оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паявой инвестиционный фонд)	06		491,20
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)			80,00
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг другие депозитариев, приложенных им к исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступающими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, в том числе по переводу этих денежных средств			411,20
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паявого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		1 330 370,50
Прочие расходы	09		161 724,99
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паявого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паявого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паявых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паявого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паявого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паявых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паявой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		1 223 242,32

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда)

О.П. Коньшева
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлева
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, 8Н, ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Февраль 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	350 481,34
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01	350 481,34
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	8 300,56
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	8 300,56
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.05	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	106 786,53
в том числе: управляющей компании	05.01	81 609,28
специализированному депозитарию	05.02	15 177,25
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

18

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	52 037,91
- Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельные участки, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляет имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		51 478,48
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	106 796,53
Прочие расходы	09	195 862,26
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	110 881,72

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



С.И. Коньшова
(инициалы, фамилия)

П.Д. Яковлев
(инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бесспорно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, БН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Март 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Маслячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Март 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	103 337,98
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	103 337,98
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 российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	6 394,81
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	6 394,81
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 общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценку и оплату услуг биржи - всего	05	110 483,56
в том числе: управляющей компании	05.01	81 809,94
специализированному депозитарию	05.02	16 218,83
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	3 454,79
оценку	05.05	0,00

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	29 530,26
- Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		17 264,00
- Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		11 828,26
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	110 483,56
Прочие расходы	09	196 343,86
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-116 141,32

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

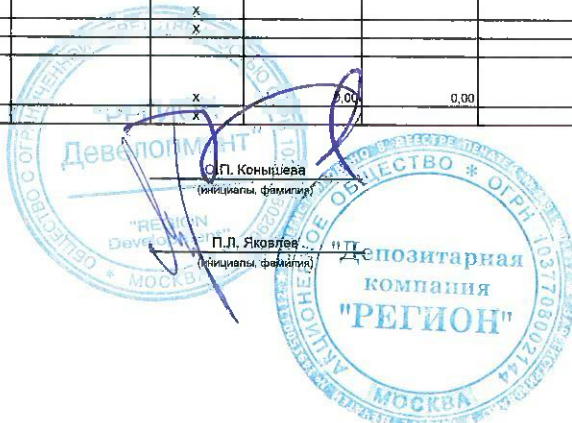
Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С.П. Коньцова
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Апрель 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
843	Апрель 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-2 766 418,14
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-37 593,14
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	-2 718 825,00
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	354 322,51
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	5 832,51
процентный доход по облигациям	03.02	348 690,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи - всего	05	149 245,49
в том числе: управляющей компании	05.01	85 400,22
специализированному депозитарию	05.02	15 175,27
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	38 670,00

21

оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим левый инвестиционный фонд)	06		38 045,38
- Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии			29 161,13
- Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда			8 344,80
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам правого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		149 245,49
Прочие расходы	09		204 960,53
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев правого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного правого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного правого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего левый инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-2 645 101,54

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании правого инвестиционного фонда)

О.Г. Ковышева
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



22

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бесспорно.

"Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тротон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРΟΣЕД 1-Й КРАСНОГОВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Май 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "Тротон"	2299	94186205	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	379 149,16
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	379 149,16
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	7 707,66
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	7 707,66
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	100 454,34
в том числе: управляющей компании	05.01	76 270,98
специализированному депозитарию	05.02	14 183,36
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

23

оплата услуг биржи	05,06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		41 697,51
- Расходы, связанные с содержанием (окупаемостью) и охраной земельные участки, зданий, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии			41 049,01
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным лаям паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		100 454,34
Прочие расходы	09		183 050,35
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных лая паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных лая паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных лая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные лая данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных лая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные лая других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)	14		162 208,95
(строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)			

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

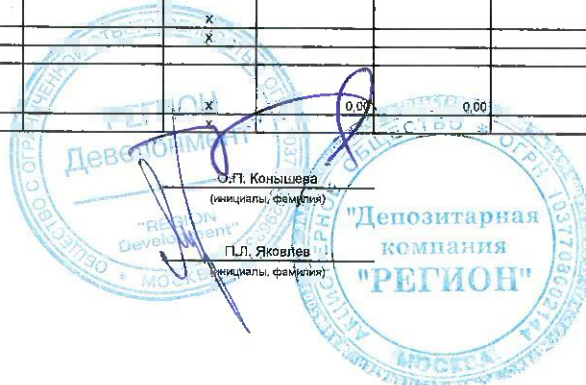
Наименование ценной бумаги	Код строки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента предоставляющих ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.П. Коньшера
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00691 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Июнь 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94186205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Июнь 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 430 384,01
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)	01.01	1 473,65
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	-1 431 857,66
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего	02	319 211,95
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)	02.01	319 211,95
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми	02.05	0,00
долей в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	47 463,39
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	47 463,39
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платеж по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	96 870,15
в том числе: управляющей компании	05.01	72 625,86
специализированному депозитарию	05.02	14 244,19
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

25/2

оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		18 065,77
<small>*Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом</small>			17 284,00
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		96 870,15
Прочие расходы	09		174 302,30
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-1 256 076,74

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. представлена ФСОФР России, Бессрочно.

"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСОФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Июль 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Июль 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-19 842,73
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-19 842,73
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества -всего	02	339 139,84
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	294 316,84
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	44 823,00
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	253 643,69
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	78 499,49
процентный доход по облигациям	03.02	176 144,20
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	114 366,37
в том числе: управляющей компании	05.01	85 192,21
специализированному депозитарию	05.02	13 773,16
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	5 400,00

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	15 560,14
- Оплата услуг организации, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом		9 303,27
- Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		5 491,29
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	114 365,37
Прочие расходы	09	204 461,31
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост "+" (уменьшения "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	352 919,35

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.П. Кобышева
(инициалы, фамилия)

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

Г.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



28

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСОФ России, Бесспорчно.

"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСОФ России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А, тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Август 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Август 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-3 640,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-3 640,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	321 777,89
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	321 777,89
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	74 963,93
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	74 963,93
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	105 523,89
в том числе: управляющей компании	05.01	81 599,12
специализированному депозитарию	05.02	13 924,77
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

29

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	2 110,49
- Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)		120,00
- Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени управляющей, индивидуальными предпринимателями или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом		1 134,03
- Расходы специализированного депозитария по оплате услуг другие депозитария, привлеченные им к исполнению своих обязанностей по хранению (лич) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств		856,44
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	105 523,89
Прочие расходы	09	195 637,88
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	-7 240 918,33
- Частичное погашение инвестиционных паев в количестве 12337,14702 шт 14.08.2024		-7 240 918,33
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-7 045 764,88

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСОР России. Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСОР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-td.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Сентябрь 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	315 531,90
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	315 531,90
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 российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	67 489,76
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	67 489,76
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	86 104,44
в том числе: управляющей компании	05.01	63 604,44
специализированному депозитарию	05.02	12 500,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

31

оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	22 189,61
- Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		17 264,00
- Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		4 458,60
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	86 779,77
Прочие расходы	09	152 650,88
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	208 856,72

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.П. Коньшова
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. представлена ФОФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФОФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-84 (доб.234), Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Октябрь 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Октябрь 2024 г

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-27 603,63
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-27 603,63
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	52 558,09
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	52 558,09
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	69 958,33
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	69 958,33
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 (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма численных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплате услуг биржи	05	92 614,63
— всего		
в том числе: управляющей компании	05.01	70 114,63
специализированному депозитарию	05.02	12 500,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	0,00
оценщику	05.05	0,00

33

оплата услуг биржи	05,06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		11 591,35
- Оплата услуг организации, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом			8 892,25
- Расходы, связанные с обслуживанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии			2 229,30
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		92 614,63
Прочие расходы	09		168 275,11
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-84 953,67

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

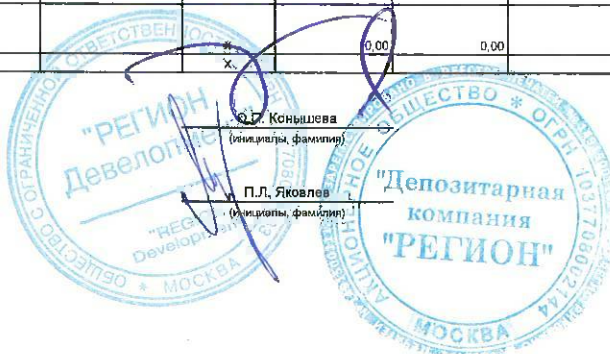
Наименование ценной бумаги	Код строки		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Наименование эмитента ценной бумаги	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

С.Г. Коньшова
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГАВАДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Ноябрь 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Ноябрь 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	307 661,40
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	307 661,40
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 российских обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документацией	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	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	66 406,83
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	66 406,83
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 общества 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 владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	141 744,17
в том числе: управляющей компании	05.01	63 867,83
специализированному депозитарию	05.02	12 500,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	59 376,34
оценщику	05.05	0,00

35

оплата услуг биржи	05.06		0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06		1 051,13
— Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведение операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)			192,00
— Расходы специализированного депозитария по оплате услуг другого депозитария, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств			454,68
— Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляет имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии			404,47
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0,00
Прочие доходы	08		141 744,17
Прочие расходы	09		153 282,80
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		219 734,30

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

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



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)
за Декабрь 2024 г.**

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

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

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	Отчетный период
1	2
643	Декабрь 2024 г.

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	0,00
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	992 512,20
в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	992 512,20
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 российских 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 драгоценных металлов по текущему курсу	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	65 427,04
в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	65 427,04
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи - всего	05	109 264,94
в том числе: управляющей компании	05.01	64 399,34

34

специализированному депозитарию	05.02	12 500,00
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	05.03	10 000,00
аудиторской организации	05.04	22 365,60
оценщику	05.05	0,00
оплата услуг биржи	05.06	0,00
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	25 589,77
- Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом		17 263,00
- Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии		7 564,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	109 264,94
Прочие расходы	09	154 558,41
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	877 791,06

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.П. Коньшова
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев
(инициалы, фамилия)



Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Девелопмент". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00591 от 21 Августа 2008 г. предоставлена ФСФР России, Бессрочно.

"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 17 Января 2012 г. за №2299 (далее - фонд).

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фонда, а также получить сведения об ООО "РЕГИОН Девелопмент" и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЗД 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, Д. 22, СТР. 1, ПОМЕЩ. 11А., тел. (495)777-29-64, факс (495)777-29-64 (доб.234). Адрес сайта в сети Интернет: www.region-rd.ru.

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

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций(ОКПО)	ISIN
1	2	3	4
"Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Протон"	2299	94188205	

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, всего	01	1,310,561.45
• управляющей компании	01.01	893,879.36
специализированному депозитарию	01.02	166,415.36
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	120,000.00
оценщику	01.04	49,070.00
аудиторской организации	01.05	81,196.73
бирже	01.06	
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	257,860.51
в том числе (по видам расходов):		
Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	02.01	19,731.89
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	02.02	69,055.00
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	02.03	168,665.49
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	1,568,421.96

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

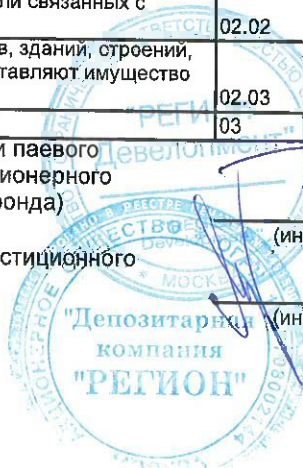
О.П. Конышева

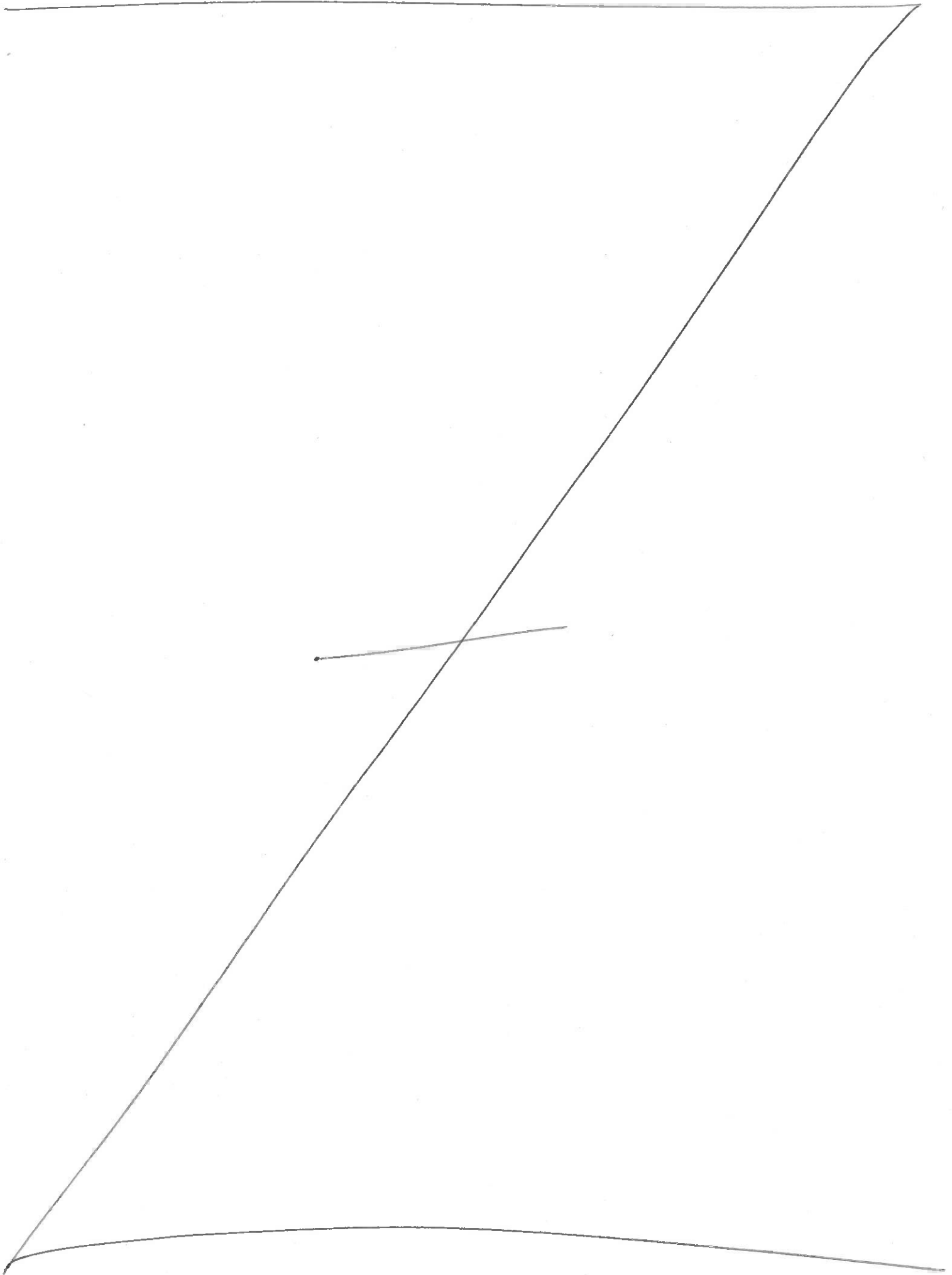
(инициалы, фамилия)

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

П.Л. Яковлев

(инициалы, фамилия)





Всего прошито и
пронумеровано
40 лист(ов)

